

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2026-005

融发核电设备股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 2 月 4 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于 2026 年 2 月 9 日下午 14:00 时以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事于相金先生，独立董事孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯表决方式出席会议。
4. 会议由董事陈伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票处置的议案》

同意公司依据《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》及相关法律法规、监管要求，对公司破产企业财产处置专用账户所持剩余偿债股票进行处置：

公开处置数量不超过 87,317,307 股，约占公司总股本的 4.20%，所得资金用于补充公司流动资金；预留 3,202,002 股作为偿债股份，约占公司总股本的 0.15%，用于清偿相关债权，若该部分股份清偿后仍有剩余，公司将在二级市场继续处置，所得资金全部补充公司流动资金。

董事会授权公司管理层负责办理股权处置具体工作，授权委托期限自董事会审议通过之日起至处置账户全部股权处置完毕时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票公开处置的提示

性公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、融发核电设备股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026年2月10日