

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2026-008

融发核电设备股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2026年4月13日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2026年4月23日上午10时以现场结合通讯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、方玉诚先生以通讯方式出席会议。

4. 会议由董事长陈伟先生主持，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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

2. 审议通过《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

3. 审议通过《关于〈2026年第一季度报告全文〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2026年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

5. 审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

7. 审议通过《关于〈2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

9. 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

10. 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

12. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

13. 审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事陈伟、于相金回避表决。

《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

14. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事陈伟、于相金回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

15. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

16. 审议通过《关于确认2025年度公司董事薪酬分配情况及2026年度董事薪酬分配方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

非独立董事陈伟、于相金、郝燕存，职工代表董事马骏，独立董事董和平、方玉诚、孙燕芳回避表决。

本议案需提交公司年度股东会审议。

17. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

董事兼高级管理人员郝燕存回避表决。

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18. 审议通过《〈关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

20. 审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21. 审议通过《关于〈2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2025 年度审计委员会履职情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》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三次会议决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日