

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事幸楠、周扬芳因工作原因缺席，委托董事于冰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据2025年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理层向公司董事会作出工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度整体工作情况及 2026 年工作规划，公司董事会作出董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度法治合规工作报告>的议案》

1.议案内容：

为扎实推进依法治企建设工作，提高凯利核服法治及合规管理水平，凯利核服就 2025 年度法治及合规管理工作向董事会作出报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，建立更加科学规范的决策机制，提高决策效率，明确权责边界，现修订《董事会授权管理规定》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，独立董事需向公司股东会提交上一年度述职报告，现将独立董事 2025 年度述职报告提交董事会审议。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年度内控体系工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据内控管理要求，公司编制了《2025 年度内控体系工作报告》，对内部控制体系建设情况、内控评价工作情况、发现的内控缺陷及整改工作情况作总结，并对 2026 年度内控体系建设与监督工作安排作汇报。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，将《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》提交董事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-009)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-010)

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》提交董事会审议。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-016)。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖晓兰、郑泽星对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<合规管理规定>的议案》

1.议案内容：

为了进一步落实上级单位依法治企的战略部署，持续推进合规建设，强化防范合规风险，厚植合规文化，拟修订《合规管理规定》，现根据公司《贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定》，提交公司董事会决策。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议对本议案事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-013)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日