

中广核核技术发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司制度赋予的职责，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的功能作用，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，依法治理、专业尽责、规范高效，引领和推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会优秀实践案例”。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年是公司“十四五”收官，谋划“十五五”的关键一年，也是公司转型发展向纵深迈进的重要一年。公司坚持以产品为核心的市场化经营理念，砥砺前行、克难奋进，筑牢经营基本盘，经营势头向上向好。报告期内，加速器及新材料业务呈现出向好的发展态势，业绩同比实现提升，公司持续对重点发展的质子治疗设备的研发、市场推广等加大投入导致现阶段仍然亏损，另外部分资产根据企业会计准则的要求计提了减值准备，综合上述因素的影响，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-2.87 亿元，相比 2024 年度减亏 0.75 亿元，综合毛利率提升约 2 个百分点。

二、2025 年度公司治理及董事会日常工作

2025年，公司董事会严格遵守国资监管政策和证券监管要求，持续提升公司规范运作和治理水平；认真自觉履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；强化投资者关系管理，树立公司良好的资本市场形象。

(一) 董事会运行情况

2025年，董事会召开了10次会议，共形成董事会决议77项，对公司定期报告、人事与组织机构调整、产权与资产管理、财务管理、审计、内部控制与风险管理等事项进行了讨论和决策。具体届次及审议事项如下：

届次	会议时间	会议议案
第十届董事会第二十三次会议	2025/1/21	《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的议案》
		《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事的议案》
		《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十四次会议	2025/2/25	《关于推举董事、总经理代为履行董事长（法定代表人）职责的议案》
		《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
第十届董事会第二十五次会议	2025/3/11	《关于选举于海峰先生为第十届董事会非独立董事的议案》
		《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十六次会议	2025/4/25	《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于审批公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
		《关于审批公司 2024 年考核结果的议案》
		《关于审批公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果的议案》
		《关于审批公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于审批公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计计划的议案》
		《关于审批公司 2024 年度内部控制评价与监督评价报告的议案》
		《关于审批公司 2024 年内控体系建设工作报告及 2025 年内控体系建设工作方案的议案》

		《关于审批公司 2024 年度合规管理工作报告的议案》
		《关于审批公司 2025 年度全面风险管理报告的议案》
		《关于审批公司 2025 年度经营计划的议案》
		《关于审批公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《关于审批公司 2024 年度减值准备计提及转回的议案》
		《关于审批变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》
		《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		《关于审议公司 2025 年预算与投资计划的议案》
		《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
		《关于审议公司 2025 年度银行授信及融资计划的议案》
		《关于审批收购项目利润承诺补偿履约情况说明的议案》
		《关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		《关于审批公司 2024 年度 ESG 报告的议案》
		《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
		《关于审批公司独立董事 2024 年度独立性情况专项意见的议案》
		《关于审议公司独立董事 2024 年度履职评价及薪酬的议案》
		《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
		《关于审批公司 2025 年第一季度报告的议案》
		《关于审批修订〈公司突发事件综合应急预案〉的议案》
第十届董事会第二十七次会议	2025/5/19	《关于选举第十届董事会董事长及董事长代行总经理职权的议案》
		《关于选举第十届董事会战略委员会主任委员的议案》

第十届董事会第二十八次会议	2025/6/6	《关于审批质子医疗战略专项立项的议案》
		《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5 亿元暨关联交易的议案》
		《关于审批高新核材下属江阴爱科森同股比减少注册资本事项的议案》
		《关于审批公司〈市值管理制度〉的议案》
		《关于审议修订〈公司章程〉的议案》
		《关于审批修订公司〈董事会授权管理规定〉的议案》
		《关于审议公司〈股东会议事规则〉的议案》
		《关于审议修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
第十届董事会第二十九次会议	2025/7/14	《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
		《关于审批公司总部组织机构调整的议案》
		《关于审批应收账款追收项目诉讼方案的议案》
第十届董事会第三十次会议	2025/8/27	《关于审批修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
		《关于审批聘任公司总法律顾问的议案》
		《关于审批注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》
		《关于审批 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《关于审批华瑞科技持有荣成海维 16.67%股权处置的议案》
		《关于审批修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		《关于审批制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
		《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》
		《关于审议续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》
第十届董事会第三十一次会议	2025/10/29	《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
		《关于审批 2025 年第三季度报告的议案》
第十届董事会第三十一次会议	2025/10/29	《关于审批下属子公司南通博繁吸收合并柳州博繁的议案》

		《关于审批清算注销南通海维的议案》
		《关于审批修订〈董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度〉的议案》
		《关于审批修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		《关于审批修订〈内部审计管理制度〉的议案》
		《关于审批修订〈合规管理制度〉的议案》
第十届董事会第三十二次会议	2025/12/29	《关于审批聘任审计法务部负责人的议案》
		《关于审批华瑞公司向中广核租赁公司申请10,000万元融资租赁授信额度暨关联交易的议案》
		《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易事项的议案》
		《关于审批在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》
		《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《关于审批修订董事会各专门委员会工作细则的议案》
		《关于审批修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于审议第十一届董事会董事薪酬方案的议案》
		《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会下属委员会运行情况

2025年度，董事会下辖的4个专门委员会共召开了14次会议。各专门委员会权责清晰，规范运作，均严格按照各自工作细则认真履行职责和开展工作，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各专门委员会运作情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
-------	------	--------	------	------

审计委员会	孙光国 (2025年2月14日离任,由王满接替)、 康晓岳、牟文君	5	2025年1月16日	审议通过《关于2024年下半年内部审计工作进展报告的议案》1项议案
			2025年4月14日	审议通过《关于审议公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计计划的议案》《关于审议公司2024年度内部控制评价与监督评价报告的议案》《关于审议公司2024年内控体系建设工作报告及2025年内控体系建设工作方案的议案》《关于审议公司2024年度合规管理工作报告的议案》《关于审议公司2025年度全面风险管理报告的议案》《关于审议公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于审议中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于审议公司2024年度减值准备计提及转回的议案》《关于审议变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2025年预算与投资计划的议案》《关于审议收购项目利润承诺补偿履约情况说明的议案》《关于审议确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》《关于审议公司2024年度ESG报告的议案》《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》16项议案
			2025年8月15日	审议通过《关于审批公司2025年上半年内部审计工作进展报告的议案》《关于审批公司2025年上半年合规管理工作报告的议案》《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于审议中广核财务有限责任公司风险评估报告的议

				案》《关于审议续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》5 项议案
			2025 年 10 月 24 日	审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于审议修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于审议修订〈合规管理制度〉的议案》3 项议案
			2025 年 12 月 26 日	审议通过《关于审批 2025 年下半年董事长、总经理行权报告的议案》《关于审批公司 2025 年下半年内部审计工作进展报告的议案》《关于审议聘任审计法务部负责人的议案》《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易事项的议案》《关于审议在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》《关于审议中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》6 项议案
提名委员会	康晓岳、黄晓延、牟文君	5	2025 年 1 月 16 日	审议通过《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的议案》《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事的议案》2 项议案
			2025 年 3 月 7 日	审议通过《关于选举于海峰先生为第十届董事会非独立董事的议案》1 项议案
			2025 年 4 月 14 日	审议通过《关于审批公司独立董事 2024 年度独立性情况专项意见的议案》1 项议案
			2025 年 8 月 15 日	审议通过《关于审议聘任公司总法律顾问的议案》1 项议案
			2025 年 12 月 26 日	审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》2 项议案
薪酬委员会	黄晓延、康	3	2025 年 4	审议通过《关于审批公司高级管理

	晓岳、牟文君		月 14 日	人员 2024 年度业绩考核结果的议案》《关于审议公司独立董事 2024 年度履职评价及薪酬的议案》《关于确定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于审议公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》4 项议案
			2025 年 8 月 15 日	审议通过《关于审议注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》1 项议案
			2025 年 12 月 26 日	审议讨论了《关于审议第十一届董事会董事薪酬方案的议案》1 项议案
战略委员会	盛国福、何飞、于海峰、康晓岳、黄晓延	1	2025 年 4 月 14 日	审议通过《关于审议公司 2025 年度全面风险管理报告的议案》《关于审议公司 2025 年度经营计划的议案》《关于审议公司 2025 年预算与投资计划的议案》《关于审议收购项目利润承诺补偿履约情况说明的议案》《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股暨关联交易的议案》6 项议案

（三）独立董事专门会议运行情况

2025年度，独立董事专门会议共召开了2次会议，对应当披露的关联交易进行了事前审核和认可，充分发挥专业特长，密切关注和保护股东特别是中小股东的合法权益，助力董事会科学决策与合规运行。具体运作情况如下：

届次	会议时间	会议议案
独立董事专门会议 2025 年第一次会议	2025/4/14	审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股暨关联交易的议案》3 项议案
独立董事专门会议 2025 年第 6	2025/12/26	审议通过《关于审议华瑞公司向中广核租赁公司申请 10,000 万元融资租赁授信额度暨关联交易

二次会议		的议案》《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易事项的议案》《关于审议在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》《关于审议中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》4项议案
------	--	---

(四) 与承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况

公司已常态化建立审计委员会、独立董事与会计师事务所沟通机制，2024年年度报告审计期间，公司独立董事与审计委员会委员一起在审计计划阶段及审计结束阶段与公司年审会计师召开沟通会。2025年1月21日，公司独立董事与审计委员会委员一起听取会计师报告2024年度财务报告审计工作安排，对审计工作计划、预审发现的主要问题、重点审计事项、初审意见进行交流沟通，并对审计重点关注事项提出要求和建议，要求会计师在年度审计工作中予以落实；2025年4月14日，公司独立董事与审计委员会委员与公司年审注册会计师一起沟通确认2024年度的审计结果、审计结束阶段的进展情况，听取会计师关于2024年度财务报告审计结果及企业内部控制审计情况和结果的总结报告，并对审计报告初稿及审计建议进行交流沟通，同意会计师就2024年的审计结论和重大事项所作的说明。

(五) 独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，以诚信、勤勉、尽责的工作态度，认真履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

董事姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会	应出席专门委员会	出席专门委员会	出席独立董事专门会议	列席股东会
------	--------	---------	------	----	--------------	----------	---------	------------	-------

			席		议				
孙光国	1	1	0	0	否	1	1	0	0
黄晓延	10	10	0	0	否	9	9	2	4
康晓岳	10	10	0	0	否	14	14	2	3
王满	9	9	0	0	否	4	4	2	3

(六) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开一次年度股东会，三次临时股东会，共计17项议案获得通过：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2025年第一次临时股东会	临时股东会	42.5414%	2025/2/14	2025/2/15	2025-008
2025年第二次临时股东会	临时股东会	42.9262%	2025/3/28	2025/3/29	2025-014
2024年年度股东会	年度股东会	39.9747%	2025/6/30	2025/7/01	2025-031
2025年第三次临时股东会	临时股东会	29.6130%	2025/9/15	2025/9/16	2025-046

报告期内，公司董事会严格按照股东会决议和授权，切实有效地执行了股东大会的各项决议。

(七) 公司治理情况

1. 着力夯实体制机制建设，切实提升公司治理效能。公司董事会始终坚持贯彻落实“两个一以贯之”要求，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，不断健全完善企业法人治理结构，优化公司治理规则体系，健全董事会的制度体系，增强公司治理整体效能。2025年，为贯彻落实新《公司法》精神，公司修订了治理相关制度11项，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则等，明晰各治理主体权责边界、优化决策流程，有效发挥外部董事作用，提升董事会行权履职能力。同时，

进一步厘清母子公司权责边界，深化子企业董事会建设。指导下属子公司各级治理文件修订，在授权范围内，各子公司董事会自主决策，规范运作，落实子企业生产经营主体责任，充分释放经营活力。

2. 着力推进法治建设，切实筑牢合规经营根基。2025年，公司积极推进法治建设，持续推进法治建设第一责任人职责工作的落实，公司董事会定期听取合规管理工作报告。公司着力健全领导责任体系、依法治理体系、规章制度体系、合规管理体系、工作组织体系等法治体系，持续提升引领支撑能力、风险管控能力、涉外保障能力、主动维权能力等法治能力，将合法合规风险管理深度融入企业经营管理，年度内公司未发生任何重大违法违规经营事项，合规风险切实防控。

3. 着力强化董事履职支撑，切实提升决策质效。公司董事会科学合理制定调研计划，针对“募投项目实施情况”“新投资企业及整合业务的运作情况”“十五五战略谋划输入”“有经营风险的子公司经营情况”等调研主题，组织了4次董事集体现场调研，3次董事单独现场调研，实现了重点业务板块调研全覆盖。调研中，董事检查了董事会决策的落实情况，详细了解了子公司当前遇到的困难以及听取了子公司关于审计的整改落实情况的汇报，了解公司战略实施、经营管理、风险管控等实际情况，为公司发展建言献策，全力保障有效行权履职。对调研中外部董事提出的意见建议，通过编制调研报告向董事会或经理层反馈，公司高度重视，组织有关单位迅速落实，有力增强了董事会权威性和有效性。

为提升董事履职能力，公司已建立常态化、专业化董事培训机制，按照年度计划，精准为董事提供培训支持。2025年，公司举办了2场“新任董事任职培训”，为3名新任董事系统讲解了“上市公司监管形势以及董事履职重点”和公司经营情况、财务、审计、人事、资本运作、科技研发等基本情况。组织1次“中广核技董监高履职关注重点及公司治理新规解读”现场培训，组织董事积极参加国资委、大连证监局和中国上市公司协会组织举办的7次现场及线上专题培训，学习了新《公司法》精神和监管要求，切实提升了董事的合规意识与履职能力，为进一步完善公司治理保驾护航。

4. 着力抓实董事会换届选举，切实筑牢规范治理基础。公司规范完成第十一届董事会成员提名、资格审查、股东会选举等事项，选举产生第十一届董事会9名成员。在保持董事会构成基本稳定的同时，持续探索构建多维度优势互补的差异化董事会结构，加快建设专业尽责、规范高效的董事会。公司第十一届董事会第一次会议选举了董事长及各专门委员会成员，并聘任新一届高管团队。公司圆满平稳完成董事会换届工作，保障了公司治理的连续性和有效性。

（八）公司信息披露情况

公司董事会高度重视信息披露工作，2025年，公司持续对标监管对上市公司信息披露工作的新标准、新要求，牢牢坚守合规底线，不断提升信息披露质量。公司在指定网站、报刊发布各类公告与文件121份，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。在确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，提高公司的透明度和信息质量，让投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略。

报告期内，为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行升版修订。公司依法合规开展内幕信息登记管理及报送工作，如实、完整地记录了内幕信息知情人名单，并同步制作重大事项进程备忘录，以保证内幕信息处于可控范围。公司董事、高级管理人员和其他相关知情人在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，全年未发现内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股份的情形。

（九）公司投资者关系管理情况

公司持续强化投资者关系管理，全方位、多渠道、分层次的做好投资者的沟通工作。常态化组织开展一对一交流、反路演、策略会等各类投资者交流活动，高质量召开业绩说明会，与投资者保持良好沟通，传播公司价值，提升广大投资者的关注度和认可度。2025年，组织举办了3场业绩说明会，互动易平台回复投资者提问超100条，接听来电咨询近200人次。

董事会高度重视市值管理工作，年内，公司结合最新监管要求与市场动态，

制定《市值管理制度》，积极贯彻落实证监会、国资委关于市值管理的相关要求，加强和规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，维护公司和投资者的合法权益。同时，公司积极履行社会责任，落实乡村振兴帮扶责任。持续完善ESG管理体系，ESG专业治理能力、风险管理能力不断提高。2025年，公司荣获中国上市公司协会“上市公司2025可持续发展最佳实践”、中国卓越IR“最佳资本市场沟通奖”。

三、2026年度公司董事会主要工作安排

2026年是公司落实“十五五”规划的开局之年，也是公司夯实发展基础、全面发力的关键时期。公司董事会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实国资委、证监会等监管要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，加强战略引领，深化体制机制改革，加大产业转型力度，将提高企业核心竞争力、增强核心功能融入董事会建设各方面，将提升企业价值创造能力贯穿到董事会决策全过程，将支持保障外部董事履职体现到董事会运行各环节，推动公司实现规范运作、价值创造与可持续发展的有机统一，全力回报全体股东。具体如下：

（一）强化战略引领，锚定高质量发展航向。

1. 审议批准“十五五”规划，确立发展蓝图。立足于对国际形势与行业变革的深刻研判，督导经营管理层完成“十五五”规划的系统性谋划与编制工作，确保规划的前瞻性与可行性。督导将战略目标有效分解为年度经营计划与考核指标，定期听取战略执行进展报告，确保战略意图在经营层面得到贯彻。

2. 深化科技自立与创新驱动。切实增强紧迫感和危机感，把科技创新摆在发展全局的核心位置。要聚焦产业需求，提升科技成果转化效率，强化产品思维，建立以产品为核心的科技创新体系，要求经营管理层推动科技创新与经营发展深度融合。要完善创新生态，激发人才活力。加大研发投入，建立符合科研规律的激励机制和评价体系，激发核心研发人员创新活力，为持续提升核心竞争力提供

坚实的人才保障。

3. 深化体制机制改革，加大产业转型力度。全面推进精益运营，健全市场化经营机制，加快组织瘦身健体，提升决策敏捷度，激发企业内部活力。优化业务布局，动态调整业务结构，构建产业发展市场化退出机制。通过优化资源配置、强化战略执行，持续提升经营绩效，以可持续发展回报股东信任。

（二）加强董事会自身建设，以公司治理保障高质量发展。

1. 深化治理效能提升。全面贯彻两个“一以贯之”，严格落实国资监管政策和证券监管要求，组织修订相关治理制度文件。动态调整优化董事会授权事项清单，听取授权事项执行情况报告，持续优化上市公司股东会、董事会、经理层“三会一层”运作机制，不断夯实公司治理基础。

2. 强化决策机制效能。坚持规范运作和科学决策，严格执行议事规则，优化议案审议流程，提高决策效率。督导董事会决议的执行，确保董事会决策落实落地，为公司经营发展保驾护航。强化董事会各专门委员会的职能，特别是发挥审计、战略等委员会及独立董事的专业监督与咨询作用，为董事会科学决策提供有力支撑。

3. 提升董事履职效能。组织安排董事履职所需的培训、调研及信息沟通，确保董事及时掌握行业动态与监管政策，不断提升董事科学决策能力、合规履职意识与行业研判水平。完善董事履职支持体系，保障董事，特别是外部董事，能够高效获取信息并独立、专业地行使职权。

（三）强化上市公司平台功能发挥，赋能公司高质量发展。

1. 发挥资本平台功能，有效助推产业升级发展。充分利用上市公司平台优势，切实发挥好资本市场服务公司发展和优化资源配置的功能，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，支持主业发展，整合优质资产，优化产业布局，助力产业升级发展。

2. 强化市值管理，以价值创造助力高质量发展。积极响应国家关于上市公

司市值管理的政策部署，系统开展市值管理工作，深化价值传递，提升公司投资价值，维护公司和投资者的合法权益。推动经营业绩稳步增长，通过降本增效、优化产品结构提升盈利能力，为市值夯实基础。以投资者为中心，持续提高信息披露质量，提升合规性与透明度水平；强化投资者关系管理，增强市场认同；进一步完善ESG工作机制，提高ESG专业治理能力；加强品牌宣传与舆情管理，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

中广核技术发展股份有限公司
董事会
2026年4月24日