

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-018

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月14日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2026年4月24日9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名（其中：委托出席的董事1名，董事长盛国福先生因工作原因无法亲自出席会议，委托牟文君女士代为出席；以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别为何飞、于海峰、郑广平、黄晓延、康晓岳；其余董事以现场方式出席会议），缺席会议的董事0人。

4.本次会议由公司半数以上董事推举董事牟文君女士主持。公司部分高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召集、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

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名崔薇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，根据公司第十一届董事会董事薪酬方案不在公司领取报酬，任期自本议案获得公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提名董事候选人的公告》。

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **2. 审议通过《关于批准公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

## **3. 审议通过《关于批准公司 2026 年经营计划的议案》**

经审议，董事会同意公司 2026 年经营计划。具体内容请参见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案已经第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

## **4. 审议通过《关于批准公司 2025 年考核结果及 2026 年考核方案的议案》**

根据《公司四类考核一体化管理制度》，为了保障公司战略规划、年度计划及各项工作目标的贯彻落实，提升经营管理效率，规范公司组织绩效管理，经审议，董事会同意公司 2025 年考核结果及 2026 年考核方案。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

## **5. 审议通过《关于审议修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

经审议，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内容。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **6. 审议通过《关于批准公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果的议案》**

经审议，董事会同意公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

#### **7. 审议通过《关于批准公司高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

#### **8. 审议通过《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司董事长李勇（2025 年 1-2 月任职）、董事长盛国福 2025 年度年薪兑现方案以及公司董事长 2026 年度薪酬方案。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的公告》

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事长盛国福回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **9. 审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年

度董事会工作报告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **10. 审议通过《关于批准公司独立董事 2025 年度独立性情况专项意见的议案》**

议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

独立董事黄晓延、康晓岳、王满回避表决。

表决结果：通过

#### **11. 审议通过《关于审议公司独立董事 2025 年度履职评价及薪酬的议案》**

经审议，董事会同意公司三位独立董事黄晓延、康晓岳、王满 2025 年度履职评价结果评为优秀，年度薪酬为 10 万元，独立董事薪酬 2025 年度每月按 5000 元预发，剩余额度于 2025 年年度股东会审批后进行结算。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

独立董事黄晓延、康晓岳、王满回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12. 审议通过《关于批准公司 2026 年度全面风险管理报告的议案》**

经审议，董事会同意批准公司 2026 年度全面风险管理报告。具体内容请参见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**13. 审议通过《关于批准公司 2025 年内控体系工作报告及 2026 年内控体系工作方案的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年内控体系工作报告及 2026 年内控体系工作方案。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**14. 审议通过《关于批准公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计计划的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计计划。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**15. 审议通过《关于批准公司 2025 年度内部控制评价、监督评价及风险管理评价报告的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年度内部控制评价、监督评价及风险管理评价报告。议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**16. 审议通过《关于批准公司 2025 年合规管理工作报告的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年合规管理工作报告。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**17. 审议通过《关于批准中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方的实际控制人或其控制的企业任职为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

#### **18. 审议通过《关于批准公司2025年度资产减值准备计提及转回的议案》**

经审议，董事会同意本事项。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

#### **19. 审议通过《关于批准公司2025年固定资产减值准备核销的议案》**

经审议，董事会同意公司对已处置或报废的固定资产减值准备进行核销，金额合计33,121,712.77元，均为2025年以前年度已计提的减值准备。以前年度已计提的固定资产减值准备不影响2025年净利润；资产处置时，2025年度产生资产处置收益3,174,131.95元。

本次固定资产减值核销不会对公司产生重大影响。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

#### **20. 审议通过《关于批准公司应收款项财务核销的议案》**

经审议，董事会同意公司对部分无法收回的应收款项进行核销，金额合计188,111,692.44元。其中，应收账款95,919,507.81元，其他应收款84,492,184.63元，长期应收款7,700,000元。

本次拟核销的应收款项中，2025 年度新增计提减值金额为 181,219.18 元，其余核销金额为 2025 年以前年度已计提的坏账准备或减值。以前年度已计提坏账的应收款项核销不影响 2025 年净利润。若已核销应收款项后续收回，会对后续年度利润产生正面影响。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

## **21. 审议通过《关于批准公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

2025 年，公司实现营业收入 55.53 亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.87 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 103.25 亿元，归属于上市公司股东的净资产 50.39 亿元。

立信会计师事务所对公司财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

经审议，董事会同意公司 2025 年度财务决算报告。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

## **22. 审议通过《关于批准公司 2026 年预算与投资计划的议案》**

围绕高质量发展、精益化管理要求，结合国内外经济发展趋势，公司编制了 2026 年预算与投资计划，主要内容如下：（1）2026 年公司营业收入同比增加 21.26 亿元，同比增长 38.30%；（2）2026 年投资计划预算总额 6.84 亿元，其中股权投资金额 1.50 亿元，固定资产（含无形资产）投资金额 5.34 亿元。

经审议，董事会同意公司 2026 年度预算与投资计划。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第十一届董事

会战略委员会 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

### **23. 审议通过《关于审议未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案》**

经审议，董事会同意未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **24. 审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》的要求。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **25. 审议通过《关于审议公司 2026 年度银行授信及融资计划的议案》**

经审议，董事会同意在 2025 年年度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日的时间范围内，在不超过人民币 187 亿元授信额度内，公司及下属子公司向金融机构申请授信额度，其中以中广核技名义向金融机构申请授信额度人民币 87

亿元，以下属公司名义向金融机构申请授信额度人民币 100 亿元。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **26. 审议通过《关于批准公司 2025 年度 ESG 报告的议案》**

经审议，董事会同意 2025 年度 ESG 报告。议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《ESG 报告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

#### **27. 审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

经审议，董事会同意 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告及摘要》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **28. 审议通过《关于批准公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会同意 2026 年第一季度报告。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

#### **29. 审议通过《关于批准减少对高新核材认缴注册资本金额的议案》**

经审议，根据经营情况，董事会同意减少对全资子公司中广核高新核材集团有限公司认缴注册资本 7,936.10 万元。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

### **30. 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00 召开 2025 年年度股东大会，会议地点为深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

### **三、备查文件**

1. 第十一届董事会第三次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
5. 第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
6. 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日