

中国铀业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是我国核工业创建七十周年，也是“十四·五”全面收官之年。中国铀业股份有限公司（以下简称中国铀业或公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新形势、新任务、新要求，持续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”主体作用。2025 年，董事会依法依规审议企业重大事项，推动公司抢抓机遇、攻坚克难，成功实现在深交所主板上市，经营业绩再创新高，以高质量公司治理赋能企业跨越式发展。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会以提升“五个价值”为导向，公司主要经济指标再创新高，全年实现收入 198.94 亿元，较上年同期增长 15.14%；利润总额 25.68 亿元，较上年同期增长 18.84%；归属于上市公司股东净利润 16.45 亿元，较上年同期增长 12.82%。

公司董事会坚持“两个一以贯之”，全面对标国际一流上市公司，以四个“聚焦”推动公司发展迈上新台阶，公司成功在深交所主板上市，苏学斌同志当选中国工程院院士，成为公司成立以来自主培养的首位院士。

（一）聚焦改革提升，翻开公司发展新篇章

2025 年，董事会将公司上市作为重大资本运营工作全程

参与、指导、推动，自启动上市以来，累计 20 余次集体讨论相关事项，为上市“定战略、指方向、领全局、促协同、强保障”。2025 年 12 月 3 日，公司成功在深交所主板上市，募集资金 44.4 亿元。此次上市实现公司历史性跨越，为天然铀产能建设等项目筹集 28.77 亿元资金，全面提升公司天然铀保障能力，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（二）聚焦主责主业，天然铀保障能力显著提升

公司董事会以重大项目为抓手，统筹国内项目开发与海外资源拓展，全面提升天然铀资源保障与供应能力。公司加快推进国内天然铀大基地建设，“国铀一号”示范工程实现一年内建成试运行，创历史最快速度，巴彦乌拉等重点产能项目顺利投产。海外矿山全年天然铀产量达 3,184 吨 U_3O_8 ，创罗辛铀矿收购以来新高；伊探戈项目完成股份认购协议签署。深化与国际伙伴合作，新签长期贸易合同，锁定优质资源，构建安全稳定、多元高效的天然铀供应格局。通过一系列重点项目落地实施，公司天然铀资源保障基础更加坚实。

（三）聚焦创新驱动，科技创新取得新突破

公司董事会坚持创新驱动发展战略，把科技创新摆在核心位置，持续加大研发投入，完善创新体系，强化关键技术攻关与数字化转型，科技创新能力显著提升。围绕未来业务发展明确重大科研任务，科研组织模式更加高效。数字化建设提速增效，“铀问题”状态报告系统实现全级次覆盖，“铀智荟”大模型入选国资委人工智能场景报告，数字铀矿山、智能

生产线建设成效显著。

（四）聚焦底线红线，风险防控有力有效

公司董事会始终坚持底线思维，将风险防控贯穿于公司治理、经营发展全过程，为公司高质量发展筑牢安全屏障。董事会严格督促落实大风控体系建设，强化风险识别、评估、预警与应对全流程管理，重点围绕合规经营、资本运作、海外经营、财务管理、安全环保等关键领域开展常态化风险排查与专项压力测试，全年未发生重大风险事件。持续强化法治合规建设，完成境外业务、采购管理等重点领域合规指引与“三张清单”修订，实现重要决策、规章制度及经济合同法律审核100%覆盖。严格落实安全环保主体责任，严守“零重伤、零事件”目标。统筹做好“两金”管控与资产负债管控，资产负债率稳定控制在合理水平。通过全方位、全链条、穿透式风险防控，公司经营质量持续提升，合规运营水平显著增强，为公司高质量发展提供了坚实保障。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议内容涉及制度修订、监事会改革、董事、高级管理人员变更、关联交易等重大事项，公司董事会经过充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

(二) 董事会各专委会及独立董事履职情况

1. 战略与投资委员会履职情况

2025年，战略与投资委员会召开了1次会议。报告期内，战略与投资委员会严格遵循《董事会战略与投资委员会工作规则》，聚焦公司战略目标，全年高效履职，为公司经营和重大投资提出了许多合理化建议。

2. 审计与风险管理委员会履职情况

2025年，审计与风险管理委员会召开了5次会议。报告期内，审计与风险管理委员会以“强化监督、防控风险”为核心，严格履行审计监督与风险管控职责，助力公司构建大风控体系，保障上市后规范运营。审计与风险管理委员会严格按照《董事会审计与风险管理委员会工作规则》，对年度财务决算报告、年度财务预算方案、关联交易事项等进行了审慎审阅，确保财务信息真实、准确、完整。在公司注册会计师进场前、后与其进行充分沟通，及时了解审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。审计与风险管理委员会与公司内部审计部门始终保持着密切且高效的沟通互动，定期听取内部审计部门的工作汇报，全面了解各项内部审计工作的进展、成果以及面临的挑战。

3. 提名委员会履职情况

2025年，提名委员会召开了3次会议。报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作规则》，对董事、董事会秘书、总法律顾问的人选及其任职资格进行了审核，

为公司治理筑牢根基，确保董事、高管具备引领公司稳健发展的能力，提升决策层专业水平。

4.薪酬与考核委员会履职情况

2025年，薪酬与考核委员会召开了3次会议。报告期内，薪酬与考核委员会严格遵循“业绩导向、公平公正”原则，根据《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，审议2024年度经理层薪酬分配方案、2025年度薪酬预算等议案，确保薪酬水平与公司经营业绩、行业水平相匹配；根据年度经营业绩完成情况，客观评价经理层履职成效，将考核结果与薪酬分配挂钩，考核激励作用有效发挥。

5.独立董事履职情况

2025年，公司召开2次独立董事专门会议，对公司关联交易事项进行了审核。报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东会，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策，推动公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护公司整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

(三) 股东会决议执行情况

2025年，公司董事会召开股东会4次，审议议案20项，

公司在会后积极贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工 作。

（四）信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等内部制度的相关规定，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司日常经营的重大信息，报告期内，公司合计披露公告及上网文件 39 份，披露的信息未发生补充、更正情形，未发生因信披违规被监管部门处罚、警示等情况，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，严格保护投资者知情权。

（五）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会、董事会专门委员会等组成的治理结构，公司股东会为最高权力机构、董事会为主要决策机构、董事会专门委员会为董事会下设的专门工作机构、审计与风险管理委员会为监督机构，与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

为保证公司的规范运作，公司制定了各项规章制度。报告期内，公司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公

司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

2025年度，公司按照内控体系建设的要求，进一步完善内部控制体系，由公司内控部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2025年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了整改。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制经过全面审计，出具了《中国铀业股份有限公司内部控制审计报告》。

三、2026年度工作思路和计划

站在“十五·五”规划开局的新起点，公司董事会将以“追求卓越·改革破局”年工作部署为指引，锚定“全面建成世界一流天然铀企业、基本建成以铀为本国际一流科技型矿业公司”目标，继续秉持对全体股东负责的原则，推动公司战略规划落地实施，保障全体股东利益。

一是着力提升天然铀保障能力。加快提升国内产能规模。按照自有矿权提速推进，合作开发加速落地的原则，加快规模化、集约化、绿色化、智能化铀矿大基地建设，加快推进首次公开发行募集资金投资项目建设，以“国铀一号”示范工程指标体系为基础，优化提升工程管理水平，保障天然铀产能项目高质量实施；加快推进海外大基地建设，夯实纳米比亚南部非洲大基地，高质量推进现有项目运营，落实增产资源基础；力争年内完成伊探戈项目股权交割，推动项目开

工建设。

二是着力提高产业整体发展水平。始终把高质量发展摆在生产经营的第一位，聚焦价值创造，把握机遇、顺势而为、推动公司又好又快发展。加快放射性共伴生资源综合利用产业发展，加强后备战略性项目储备，加快推进独居石产业整合，推动独居石产业标准化、模块化发展。

三是着力实现高水平科技自立自强。加强关键技术研发支撑产业高质量发展，统筹联合体、联盟等科技创新力量，发挥人才、资源集聚优势，分领域开展关键技术攻关，加快地浸实验研究，为新疆、内蒙古矿山产能接替扫除技术障碍。提升数字化赋能水平，对标先进单位管理理念和生产经验，进一步提升生产管控数字化水平，赋能公司数字化转型。

四是筑牢安全发展底线。确保安全环保万无一失，持续巩固“双零”目标，完善一条责任链、一张风险图，传达一种核文化，筑牢安全环保基础；深入推进安全生产治本攻坚，持续完善双重预防机制，加快数智化转型，推动环保治理落实，确保安全环保形势持续稳定向好。

下一步，中国铀业董事会将继续坚守初心、实干担当，持续完善治理体系、提升治理能力，以更高标准、更严要求、更实举措推动董事会建设再上新台阶，为全面建成“以铀为本国际一流”科技型矿业公司提供坚强支撑。

中国铀业股份有限公司

董事会

2026年4月29日