

中国铀业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第二届董事会第二次会议通知已于2026年4月17日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事12人，实际亲自出席董事11人（其中张红军先生因公未能亲自出席本次会议，委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权；肖林兴先生和陈运森先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定中国铀业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

2、审议通过《关于审议公司 2026 年度工资总额预算分配方案的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总工程师的公告》。

4、审议通过《关于 2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

8、审议通过《关于审议公司 2026 年度高级管理人员绩效考核责任书的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于审议中核内蒙古矿业有限公司哈达图铀矿床原地浸出采铀工程配套设施建设项目的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司<审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估及董事会审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告》。

11、审议通过《关于 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、肖林兴先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

12、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。保荐人中信建投证

券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

13、审议通过《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计 174,100.29 万元。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

14、审议通过《关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

15、审议通过《关于中核财资管理有限公司风险评估报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险评估报告》。

16、审议通过《关于与中核财资管理有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股份有限公司关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

17、审议通过《关于与中核财资管理有限公司签署金融服务协议的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中核财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

18、审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

19、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,068,181,818 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共计派发现金红利 537,727,272.68 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配权的股本总额变动的情形，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

20、审议通过《关于公司 2026 年度预算方案的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

21、审议通过《关于公司 2026 年度融资计划的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

22、审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度担保计划的公告》。

23、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司现任独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独

立董事独立性评估的专项意见》。

24、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事将在年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

25、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

26、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

27、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

28、审议通过《关于制定〈中国铀业股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制

度》。

29、审议通过《关于修订中国铀业股份有限公司重大事项权责清单的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

30、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会 2026 年度第二次提名委员会会议专项审查意见；
- 3、公司第二届董事会 2026 年度第二次审计与风险管理委员会会议专项审查意见；
- 4、公司第二届董事会 2026 年度第一次薪酬与考核委员会会议专项审查意见；
- 5、公司第二届董事会 2026 年度第一次战略与投资委员会会议专项审查意见；
- 6、公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日