

## 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次会议通知于2026年4月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年4月27日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长方中华先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度独立董事述职报告》《中金

辐照股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

## 2. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 3. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《2025 年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；  
《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

## 4. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的  
《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 5. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 6. 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 7. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **9. 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事自身薪酬/津贴，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

#### **10. 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事张冬波作为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

**11. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

**12. 审议通过《关于中金辐照板块 2025 年工资总额分配相关事宜的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**13. 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14. 审议通过《公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

#### 15. 审议通过《关于公司“十五五”发展战略与规划的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 16. 审议通过《关于公司经理层 2026 年度经营业绩考核目标的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事张冬波作为关联董事回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

#### 17. 审议通过《关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 18. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 19. 审议通过《关于公司 2025 年 ESG 报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《中金辐照股份有限公司 2025 年 ESG 报告》。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 20. 审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，及公司 2026 年第一次临时股东会授权，结合公司最新情况，将公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称本次发行方案）中“本次向特定对象发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本次向特定对象发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月。”除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公司董事会审议。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

根据 2026 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

## 21. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿) 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司最新情况，公司拟定了《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公司董事会审议。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

根据 2026 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

## 22. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司最新情况，公司拟定了《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公司董事会审议。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

根据2026年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

**23. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司最新情况，公司拟定了《中金辐照股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中金辐照股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公司董事会审议。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

根据2026年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

## 24. 审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）的议案》

公司根据 2025 年度财务数据,重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并拟定了《中金辐照股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）》的相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中金辐照股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决,决定将该议案直接提交公司董事会审议。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

根据 2026 年第一次临时股东会授权,本议案无需提交股东会审议。

## 25. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十七次会议决议;
2. 独立董事专门会议审核意见;

3. 审计委员会决议；
4. 薪酬与考核委员会决议；
5. 战略委员会决议；
6. 提名委员会决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026年4月29日