

中金辐照股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

董事长：方中华

2025 年，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，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不断提升公司治理水平，同时为股东、员工及社会创造价值。现将年度工作汇报如下：

一、2025 年度主要工作情况

2025 年，公司董事会严格落实新《公司法》与“双百企业”改革要求，积极落实重点职权，通过完善制度、优化流程、强化授权监督提升决策质效，以治理升级、合规管控、创新驱动助力公司高质量发展。

（一）完善治理体系，规范决策机制。

一是加强党的全面领导。把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势深度结合，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势，确保党的理论、路线、方针政策和国家重大战略部署在公司贯彻执行。二是完善制度建设。对标新《公司法》与监管要求，制修订《公司章程》及相关配套制度，动态优化《重大事项决策权责清单》，明确各治理主体权责边界，细化授权管理办法，构建高效决策机制，持续完善现代化公司治理体系。三是优化会议流程与决策效率。明确党委前置研究讨论仅针对拟提交董事会决策的重大经营管理事项，实现党的领

导与公司治理有机统一；建立“会前沟通-会中审议-会后督办”闭环机制，召开议案会前沟通会，提高董事会决策效率。报告期内，公司召开董事会 11 次、审议通过议案 66 项，涵盖定期报告、定向增发、财务预决算、利润分配、关联交易、内部控制、ESG 报告等重要事项，决策高效科学透明。四是加强授权行权监督评估。构建“事前规范、事中跟踪、事后评价”的授权监督体系，推动授权管理与公司治理深度衔接。五是强化董事履职能力。构建战略规划、项目投资闭环管理体系，全体董事勤勉尽责，同时强化对经理层的管理监督，推动公司战略部署落地见效。在议案审议环节，明确要求相关部门提供详实材料、做好专项说明，确保董事在全面掌握事项详情、审慎研判潜在风险的基础上，发表明确、专业的审议意见。董事深度融入公司日常经营管理，积极列席工作会议、经济运行分析会等重要经营会议，提升决策科学性。此外，全年常态化组织董事参加投资管理、公司治理、独立董事能力建设等内外部专题培训，同步及时推送监管政策更新内容，助力董事持续更新知识体系；外部董事主动深入一线开展专项调研，精准掌握经营实情，为董事会科学决策提供了坚实支撑。

（二）发挥专委会职能，强化专业支撑。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均依规开展工作。报告期内，战略委员会召开 5 次会议，审议 5 项议案，为发展提供科学指引；提名委员会召开 4 次会议，审议 5 项议案，保障董事、高管任职合规；审计委员会召开 7 次会议，审议 33 项议案，聚焦财务、内控与风险防控；薪酬与考核委员会召开 5 次会议，

审议 8 项议案，完善激励约束机制。独立董事履职到位，召开专门会议 4 次，审议 19 项议案，强化独立监督。

（三）执行股东决议，保障稳健发展。

2025 年，公司召开股东会 4 次，审议并通过 16 项议案。董事会严格遵循股东会决议及授权范围，高效执行各项决策，确保公司运营稳健，切实维护公司及股东的合法权益。公司积极实施 2024 年度利润分配方案，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制及财务报告进行全面审计，严格按照股东会批准的关联交易额度开展业务，维护公司持续健康发展。

（四）严守合规底线，筑牢风控屏障。

公司坚持以内控审计、风险预警、合规管理为抓手，强化内控监督、完善风控体系，全面提升风险防控能力，保障企业稳健安全运营。董事会审议通过风险评估、内控管理、投资决策、财务公司风险评估及续聘审计机构等多项议案，夯实风险防控根基。审计委员会严格履行监督职责，续聘环节全面核查会计师事务所资质、独立性、执业质量等关键内容；年报审计期间，分阶段与审计机构深度沟通，督促出具客观公正报告，防范审计风险。董事会部署年度经营风险研判与防控，推动合规自查、警示教育与短板整改，筑牢合规防线。公司推进定向增发，拟募资 8 亿元投向重点项目、钴源采购及补流，拓宽融资渠道，赋能业务发展、回报股东。

（五）规范信息披露，增进市场认同。

公司高标准做好信息披露与投资者关系管理，彰显投资价值、提升市场认同。坚持合规与投资者导向，强化定

期报告多维披露，优化 ESG 报告，上市以来连续四年获深交所信息披露 A 级、连续三年获中国证券报金牛相关奖项。搭建多元沟通渠道，及时回应关切、促进良性互动。

（六）聚力创新发展，再创经营新高。

2025 年，面对严峻复杂的外部经营环境与艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持稳中求进工作总基调，紧扣“强党建、稳经营、谋发展、防风险”统筹推进各项工作，有效稳住经营基本盘、提速项目建设、提升治理效能，在生产经营、产业布局、项目建设、科技创新、改革攻坚、党的建设等方面取得新成绩、实现新突破，经营业绩再创历史新高，整体呈现稳中有进、进中提质的良好态势。报告期内，公司实现营业收入 3.64 亿元，同比增长 1.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比增长 8.90%，基本每股收益 0.4491 元。截至 2025 年 12 月末，公司资产合计 13.17 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 10.28 亿元，公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定。

（七）优化子企治理，提升运营质效。

公司作为央企控股上市公司，严格遵照国务院国资委关于中央企业子企业董事会建设的工作要求，以及证券监管机构对上市公司规范运作的相关规定，持续完善董事会评价体系，高质量完成所属子企业董事会年度评价工作。通过精准指导与系统赋能，推动子企业董事会务实履职、精准施策、务求实效，持续提升董事会运行质效，助力公司治理体系和治理能力现代化建设走深走实。针对已实现董事会应建尽建、配齐建强且外部董事占多数的子企业，

稳步推进董事会重点职权落实落地，进一步健全治理架构、提升治理效能。

二、2026年度董事会工作重点

2026年是公司“十五五”战略开局关键之年。面对行业机遇与挑战，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标公司治理示范企业、“双百”标杆企业标准，充分发挥战略引领、决策监督作用，统筹发展和安全，积极回应市场关切，持续完善中国特色现代企业制度，抓实定战略、作决策、防风险，为股东创造更大价值、开创高质量发展新局面，重点推进以下任务：

（一）锚定战略目标，着力推动高质量发展。

公司董事会将秉持对公司和全体股东高度负责的原则，坚持规范运作、科学决策，为保障战略蓝图有效转化为发展实效，稳步推进落实“十五五”战略规划。督促公司经理层以深化改革为牵引、高质量发展为主线，“聚焦一个目标、实施三大工程、打赢六场攻坚战”，稳经营、谋发展、提质效，围绕生产经营、产业布局、运营管控、人才建设、安全合规等重点领域精准发力，优化融资结构、积极推进定向增发等资本运作，强化资产运营管理，抓实应收账款管控、优化资产结构、加强现金流管理，提升企业自我造血能力，不断增强核心功能与核心竞争力，全力建设世界一流健康服务科技领军企业。

（二）完善机制建设，全面提升治理效能。

公司将从三方面持续提升治理水平、筑牢风控防线、保障高质量发展。一是健全董事会运行机制，完善议事规则，优化决策与执行监督，统筹会议管理、规范流程、强

化档案与跟踪督办，发挥专门委员会与董事专业作用，加强履职培训，规范子企业董事会运作，提升科学决策与监督效能。二是完善内控审计与全面风险管控体系，对标监管要求，深化重点领域与专项合规审计，强化风险监测预警与处置，压实各级风控责任，提升合规经营与治理现代化能力。三是按照国务院国资委部署，以健全制度、建优机制、建强队伍为原则，深化子企业董事会建设，推动控股子企业示范引领，指导新建企业完善治理架构，构建“形神兼备”的治理体系，促进全系统治理提质增效。

（三）强化信息披露，深化投关管理。

公司将严格履行信息披露义务，遵循《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，持续提升信息披露的质量、准确性和及时性，确保投资者全面、真实、客观了解公司经营状况与发展战略。同时完善舆情监测与应对机制，推动信息披露与公司战略、治理及投资者关系管理形成良性互动。一方面，持续完善信息披露机制，严格按照监管要求，及时、准确、完整披露经营状况、财务数据及重大事项，同步提升 ESG 治理水平，完善 ESG 报告，落实披露要求，增强投资者对公司可持续发展的信心。另一方面，构建多层次、多渠道投资者互动机制，通过业绩说明会、路演、实地调研、线上交流平台等多种形式，加强与投资者沟通，及时回应市场关切、传递公司价值。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日