

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡小军
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的相关规定，公司员工持股计划参与对象陈艳玲、于晨波因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。陈艳玲拟将其持有的全部份额 100,000.00 份转让给公司员工侯金富，于晨波拟将其持有的全部份额 100,000.00 份转让给公司员工李擎。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议董事会提请的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日