

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-038

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《中广核核技术发展股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。

鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：

### 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

### 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

#### （一）具体情况

2023年11月21日，中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）向公司出具《关于对中广核核技术发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施〔2023〕17号），主要内容如下：

#### “一、公司治理不规范

（一）你公司与控股股东中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）签订委托协议，受托管理核技术公司的主要资产。你公司在管理相关资产的过程中，例如制定部分资产出售方案等事项，只负责提出建议，最终由实际控制人中国广核集团有限公司（以下简称“广核集团”）决策。

（二）你公司OA管理系统由实际控制人广核集团在集团范围内统筹建设并

运营维护，在集团内部实现收文、发文、运转等功能，由集团根据申请匹配使用权限，公司在更改员工个人基础权限时，需要集团技术人员进行配置和维护。

（三）广核集团每年对成员公司组织年度绩效考核，并向成员公司下发年度绩效考核的结果，此考核结果是中广核技内部发放年终奖金的重要计算参数之一。

上述事项违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第六十八条、第七十二条第一款规定。

## 二、关联交易信息披露不准确

你公司作为出租方，向第二大股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司出租部分房产。你公司未对此项关联交易进行披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条第一款规定。

根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条等相关规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

你公司应高度重视上述问题，采取有效措施整改，切实提高公司治理和信息披露管理水平，依法履行信息披露义务。你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局报送书面整改报告。”

2023年11月21日，大连证监局向公司时任董事长、总经理、董事会秘书出具行政监管措施〔2023〕18号决定，主要内容如下：

“你们作为中广核技时任董事长、总经理、董事会秘书，未能充分履行勤勉尽责义务，未能保证披露信息的真实、准确、完整，对中广核技上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第四条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的相关规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条第一款和第五十二条规定，我局决定对你们采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，履行勤勉尽责义务，保障上市公司信息披露质量。”

## （二）整改措施

公司及相关人员在收到上述决定后，高度重视并积极落实各项整改要求，主要整改措施包括：就公司治理不规范问题，与控股股东签订补充协议对托管资产

的授权进行明确并建立健全内部决策机制，落实相关管理要求以做好自身公文运转和系统运维、确保上市公司独立运作，并严格按照公司治理授权层级批准的考核结果作为年终奖金的计算参数；就关联交易信息披露不准确问题，建立健全对关联方的识别机制，组织公司董监高及相关业务人员开展了专题培训等，并于2023年12月19日向大连证监局报送了整改报告。

除上述情形外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2026年7月11日