

## 中国铀业股份有限公司

### 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议通知已于 2026 年 2 月 3 日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 10 日在北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18 号贵州大厦 4 层遵义厅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 12 人（肖林兴先生、张绍坤先生和王俊仁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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，同意对第一届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告》。

#### 三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年2月11日