

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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）第四届董事会第二十六次会议通知于2026年2月26日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年3月4日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，到会董事人数符合法定人数。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：

（一）审议通过《关于公司2025年度内部审计工作总结及2026年审计工作计划的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于购买董责险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治

理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任保险（以下简称董责险）。同时为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控股子公司管理办法》中的相关内容进行修订，同时制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于制定〈中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公司章程》和公司实际，制定了《中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 3 月 24 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 董事会审计委员会会议决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日