

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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）第四届董事会第二十九次会议于2026年9月8日在公司总部会议室以现场结合通讯会议方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月8日以通讯方式发送全体董事。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议由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

审议通过《关于取消2026年第三次临时股东会部分子议案的议案》。

根据工作需要，公司需进一步修订完善《对外担保管理制度》，取消公司2026年第三次临时股东会议案1.00《关于修订公司部分管理制度的议案》的子议案1.04“关于修订《对外担保管理制度》的议案”。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2026年第三次临时股东会部分子议案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日