

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2026-093

中金辐照股份有限公司关于取消 2026 年第三次 临时股东会部分子议案的公告

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。

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，详情请见公司 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日，根据工作需要，公司拟进一步修订完善《对外担保管理制度》。公司于 2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的议案》，进一步修订完善《对外担保管理制度》，并取消公司 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”。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日