

中金辐照股份有限公司关于 2026 年第三次
临时股东会通知更正的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-090，以下简称《会议通知》）。

根据工作需要，公司需进一步修订完善《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》，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”。现对《会议通知》更正如下：

一、更正前：

《会议通知》之二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（5）
1.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√

1.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.05	关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	关于选举方中华先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举李春海先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举程国江先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.04	关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.05	关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.02	关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.03	关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

更正后：

《会议通知》之二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）

1.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	关于选举方中华先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举李春海先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举程国江先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.04	关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.05	关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.02	关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.03	关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

二、更正前

《会议通知》之附件2《中金辐照股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书》

中金辐照股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于 2026 年 9 月

14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（5）			
1.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
1.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
1.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
1.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
1.05	关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人			
2.01	关于选举方中华先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举李春海先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举程国江先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			

2.05	关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独立董事的议案	√	
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
3.01	关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立董事的议案	√	
3.02	关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立董事的议案	√	
3.03	关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董事的议案	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

更正后：

《会议通知》之附件2《中金辐照股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书》

中金辐照股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的	√			

	所有提案				
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司部分管理体制的议案	√ 作为投票对象的子议案数（4）			
1.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
1.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
1.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
1.04	关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人			
2.01	关于选举方中华先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举李春海先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举程国江先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.05	关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
3.01	关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
3.03	关于选举汝毅先生为第五届董	√			

	事会独立董事的议案		
--	-----------	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日