

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-038

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年8月27日上午9:00在中广核京师光电科技（天津）有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别为盛国福、牟文君、何飞、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事0人。

4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司董事会秘书杨新春和部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

#### 1.审议通过《关于审批聘任公司总法律顾问的议案》

经审议，董事会同意公司总会计师杨凌浩兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会审批通过之日起至公司第十届董事会任期届满。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

本议案已经第十届董事会提名委员会2025年第四次会议事前审核通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

#### 2.审议通过《关于审批注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》

经审议，根据股东会授权，董事会同意注销 25 名离职人员股票期权共计 168.0005 万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第二个行权期未达行权条件的股票期权共计 685.6619 万份。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会 2025 年第二次会议事前审议通过。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书。本议案的具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

董事长盛国福先生为股票期权的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

### **3.审议通过《关于审批 2025 年半年度报告及其摘要的议案》**

经审议，董事会同意 2025 年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议事前审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

### **4.审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

经审议，董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议事前审议通过。

本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方或其实际控制人处任职为关联董事在本议案回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

表决结果：通过

### **5.审议通过《关于审批华瑞科技持有荣成海维 16.67%股权处置的议案》**

经审议，董事会同意将全资子公司中广核华瑞科技有限公司所持荣成海维科技有限公司 16.67%的股权进行公开挂牌转让。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

#### **6.审议通过《关于审批修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

#### **7.审议通过《关于审批制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

#### **8.审议通过《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》**

经审议，董事会同意取消设立医疗健康平台公司。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立全资子公司的进展公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

#### **9.审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2025 年度审计费用合计不超过人民币 250 万元（其中财务审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 40 万元）。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议事前审议通过。

具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

### **10.审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

### **三、备查文件**

- 1.第十届董事会第三十次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3.第十届董事会薪酬委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4.第十届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日