

## 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月22日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年1月26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6名，实际参加表决董事6名。公司部分监事、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

经与会董事认真审议，通过以下议案：

#### **（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》**

董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的

任职资格进行了审核并发表了同意的审核意见。董事会会议具体表决情况如下：

1. 《关于提名鲍海文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于提名李春海先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于提名程国江先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2025—004）。

## **（二）审议通过《关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》**

为加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力和水平，公司组织开展 2025 年度重大经营风险预测评估工作，并编制了《公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于中金辐照板块 2024 年工资总额分配相关事宜的议案》**

根据职工工资分配管理有关要求，同时为进一步落实董事

会职权，公司董事会对2024年工资总额分配相关事宜进行了审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 2 月 18 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025—005）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1. 中金辐照股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

3. 中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

4. 中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日