

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-089

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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）第四届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 11 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于对外投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目的议案》。

同意公司投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目，项目总投资额约人民币 2 亿元，并提请股东会授权管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、施工及竣工手续等）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

同意公司修订《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 11 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 第四届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日