

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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

经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 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：

（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范围内可循环使用。同时公司董事会授权公司经理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

董事方中华、张冬波、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

(二) 审议通过《关于增补董事的议案》。

经审议，董事会同意提名刘炜明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2026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。同时，如刘炜明先生经公司股东会同意选举为董事，则董事会同意刘炜明先生担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任职期限自公司2026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。刘炜明先生简历详见附件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总法律顾问(首席合规官)的议案》。

经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈军先生为公司总法律顾问(首席合规官)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈军先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2026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 2026 年度重大经营风险预测评估工作，并编制了《公司 2026 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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事专门会议审核意见；
3. 董事会审计委员会会议决议；
4. 董事会提名委员会会议决议；

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

附件

刘炜明先生简历

刘炜明先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师。2006 年—2008 年，任中金黄金投资有限公司职员；2008 年—2011 年，任中国黄金集团营销有限公司生产投资部副经理；2011 年—2012 年，任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部副经理；2012 年—2013 年，任中国黄金集团黄金珠宝有限公司银行业务部总经理；2014 年—2018 年，历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部总经理、产品及交易风控部总经理；2018 年—2021 年，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理；2021 年 12 月—2024 年 3 月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司总经理；2024 年 3 月—2025 年 3 月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事、总经理；2025 年 3 月至今，中国黄金集团有限公司所属企业专职外部董事。

截至本公告披露日，刘炜明先生未持有公司股份，在公司控股股东中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

陈军先生简历

陈军，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年-2012年，历任中国黄金集团营销有限公司中国黄金旗舰店直营管理部总经理、中国黄金集团黄金珠宝(辽宁)有限公司总经理；2013年-2018年，历任中国黄金集团黄金珠宝(郑州)有限公司执行董事、中国黄金集团黄金珠宝有限公司人力资源部总经理、综合办公室主任、董事会秘书；2018年-2020年，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；2021年12月至2025年11月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理（分管法律、董事会事务工作）、董事会秘书、董事会办公室主任。2025年12月至今，任中金辐照股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。