

## 中国铷业股份有限公司

### 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中国铷业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铷业”）第一届董事会第二十七次会议通知已于2026年1月15日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2026年1月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事12人，实际亲自出席董事11人（其中姜德英先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托李成城先生代为出席会议并行使表决权；肖林兴先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026

年度日常关联交易预计的公告》。

## **2、审议通过《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议（2026-2028 年）>暨关联交易的公告》。

## **3、审议通过《公司关于<中核财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

## **4、审议通过《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于姜德英先生达到法定退休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事及专门委员会相关职务（原定任期为 2023 年 8 月 9 日-2026 年 3 月 24 日），辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司控股股东中核铀业有限责任公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。

公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

## **5、审议通过《为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》**

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。

该议案在提交董事会前，已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

## **6、审议通过《公司 2026 年独立董事津贴方案的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体独立董事回避表决。

同意从 2026 年 1 月 1 日起将独立董事年度津贴标准由每人每年税前人民币 14.4 万元调整为每人每年税前人民币 20 万元，按月发放。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。该议案还需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整独

立董事年度津贴的公告》。

**7、审议通过《关于<公司 2025 年度法治合规工作报告>的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

**8、审议通过《修订<公司章程>的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，公司的注册资本、公司类型发生了变化，同意将《中国铀业股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行相应修订，形成《中国铀业股份有限公司章程》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。

**9、审议通过《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票已完成，募集资金均已到账，公司注册资本和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定，公司董事会同意变更公司注册资本以及公司类型。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。

**10、审议通过《修订<公司贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定>的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**11、审议通过《修订<公司董事会授权管理规定>的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**12、审议通过《修订<公司重大事项权责清单>的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**13、审议通过《公司董事会及专门委员会 2026 年度定期会议计划和外部董事 2026 年度集体调研计划的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**14、审议通过《召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2026 年 2 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

本次会议听取了《公司 2025 年度经济运行分析报告（包括总经理执行董事会授权情况）》和《公司 2025 年度董事会决议执行情况的报告》。

**三、备查文件**

1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第一届董事会审计与风险管理委员会 2026 年度第一次会议相关事项专项审查意见；

3、公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议相关事项专项审查意见；

4、公司第一届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议相关事项专项审查意见；

5、公司第一届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日