

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2026-071

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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）第四届董事会第二十八次会议通知于2026年8月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年8月26日在青岛分公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议由公司董事长方中华先生召集并主持。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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

《2026年半年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果及年

薪系数分配的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事张冬波作为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3. 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。

3.01 《关于修订〈工资总额管理办法（暂行）〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 项至 3.07 项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案第 3.02 项至第 3.06 项尚需提交公司股东会审议。

4. 逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，现提名方中华、李春海、程国江、陈小竹、刘炜明为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 关于提名方中华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 关于提名李春海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 关于提名程国江先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 关于提名陈小竹先生为第五届董事会非独立董事候选人的议

案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

案

4.05 关于提名刘炜明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

5. 逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，现提名郁红祥、罗景庭、汝毅为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.01 关于提名郁红祥先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 关于提名罗景庭先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 关于提名汝毅先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

6. 审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司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、刘炜明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，5 票回避。

7. 审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司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、刘炜明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，5 票回避。

8. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日