

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-048

中广核核技术发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月17日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2026年8月27日9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名；牟文君、于海峰以现场方式出席会议，其余董事以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人。

4.本次会议由公司董事长盛国福召集并主持。公司董事会秘书和全体高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于审批中广核技持有的医疗科技55.8745%股权转让至和质医疗的议案》

经审议，董事会同意中广核技将持有的控股子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司55.8745%股权转让至全资子公司中广核和质医疗技术（上海）有限公司。

本议案已经第十一届董事会战略委员会2026年第三次会议事前审议通过。

本次交易属于合并报表范围内的内部交易，不对公司有重大影响。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2. 审议通过《关于审批 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会同意 2026 年半年度报告及其摘要，并对外披露。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过。

具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年半年度报告及其摘要》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3. 审议通过《关于审批修订<信息披露管理制度>的议案》

经审议，董事会同意《信息披露管理制度》的修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

4. 审议通过《关于审批<公司四类考核一体化管理制度>升版的议案》

经审议，董事会同意《公司四类考核一体化管理制度》修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司四类考核一体化管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

5. 审议通过《关于审批修订<董事会授权管理规定>的议案》

经审议，董事会同意《董事会授权管理规定》修订内容并发布实施。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会授权管理规定》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

6. 审议通过《关于审批注销离职人员及首期第三个行权期股票期权的议案》

经审议，根据股东会授权，董事会同意注销 27 名离职人员股票期权共计 113.0010 万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第三个行权期未达行权条件的股票期权共计 572.6752 万份。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书。议案的具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事长盛国福先生为股票期权的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：通过

7. 审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

经审议，董事会同意《中广核财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中广核财务有限责任公司风险评估报告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方的实际控制人或其控制的企业任职为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

8. 审议通过《关于审议续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2026 年度审计费用合计不超过人民币 250 万元（其中财务审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 40 万元）。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过。

具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

9. 审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第五次会议决议；
- 2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3.第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4.第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日