

中国铀业股份有限公司

第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第二届董事会第五次会议通知已于2026年8月17日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议于2026年8月27日在北京市东城区安定门外大街丁88-1号江苏大厦三层汉风厅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10人（其中李成城先生和张红军先生因公未能亲自出席本次会议，李成城先生委托邢拥国先生代为出席会议并行使表决权，张红军先生委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权；肖林兴先生和张绍坤先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、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<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持续评估报告>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、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会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）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持续评估报告》。

2、审议通过《关于审议<中国铀业股份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险持续评估报告>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、姜宏先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会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）的《中国铀业股份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于审议<中国铀业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会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）的《中国铀业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于审议<中国铀业股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会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）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

5、审议通过《关于审议<中国铀业领导班子成员年薪实施细则>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议听取了《中国铀业股份有限公司 2026 年上半年经济运行分析报告（包括总经理执行董事会授权情况）》和《关于中国铀业股份有限公司 2026 年上半年董事会决议执行情况的报告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
 - 2、公司第二届董事会 2026 年度第四次审计与风险管理委员会会议专项审查意见；
 - 3、公司第二届董事会 2026 年度第二次薪酬与考核委员会会议专项审查意见。
- 特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日