

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-067

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。

2. 本次会议于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以视频和通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，董事长盛国福、董事牟文君、于海峰、慕长坤、独立董事黄晓延、康晓岳以视频方式参会，董事何飞、吴远明、独立董事王满以通讯方式表决）。

4. 本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。

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《关于审批聘任审计法务部负责人的议案》

经审议，董事会同意唐有平不再担任公司审计法务部主任职务，由胡树植兼任公司审计法务部主任。

胡树植先生，男，1980 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。2009 年 10 月加入中国广核集团有限公司，先后在中广核风力发电有限公司、中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司等担任审计师、审计主管、纪检监察主任、案件检查主任等职务。2019 年 10 月至 2020 年 4 月任公司纪检工作部、巡察办临时负责人，2020 年 4 月至 2025 年 10 月历任公司纪检工作部副主任（主持工作）、主任，2023 年 5 月至 2024 年 2 月兼任公司巡察办主任，2025 年 9 月至今任公司巡察办主任。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审议通过。

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《关于审批华瑞公司向中广核租赁公司申请 10,000 万元融资租赁授信额度暨关联交易的议案》**

经审议，董事会同意全资子公司中广核华瑞科技有限公司向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信人民币 10,000 万元的新增关联交易。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《关于向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信额度暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议通过。

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任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

**3.审议通过《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》**

经审议，董事会同意与中广核财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的事项。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《关于与中广核财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议通过。

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任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**4.审议通过《关于审批在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处**

## **置预案的议案》**

经审议，董事会同意风险处置预案。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议通过。

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任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

## **5.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，董事会同意风险评估报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议通过。

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任职、为交易对方实际控制人推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

## **6.审议通过《关于审批修订董事会各专门委员会工作细则的议案》**

经审议，董事会同意修订《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

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

## **7.审议通过《关于审批修订<独立董事工作制度>的议案》**

经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

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

### **8.审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第十届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名盛国福先生、牟文君女士、何飞先生、于海峰先生、慕长坤先生、郑广平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期三年，自本议案获得公司股东会审议通过之日起计算。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名盛国福先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

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) 提名牟文君女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

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) 提名何飞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

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) 提名于海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

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) 提名慕长坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

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) 提名郑广平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

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

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经第十届董事会提名委员会 2025 年第五次会议事前审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **9.审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第十届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会拟提名黄晓延、康晓岳、王满为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期三年，自本议案获得公司股东大会审议通过之日起计算。

公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东会审议。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名黄晓延先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

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) 提名康晓岳先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

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) 提名王满女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

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

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经第十届董事会提名委员会 2025 年第五次会议事前审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **10.审议讨论了《关于审议第十一届董事会董事薪酬方案的议案》**

公司第十一届董事会董事薪酬方案，具体如下：

(1) 适用对象

本公司第十一届董事会成员，包括任期内补任的新董事。

(2) 适用期限

自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(3) 薪酬方案

①独立董事薪酬方案

I . 独立董事履职评价结果分为优秀、良好、基本称职和不称职四个等次，评价结果与其薪酬挂钩，评定为优秀的年度薪酬为 10 万元；评定为良好的年度薪酬为 8 万元；评定为基本称职及以下的年度薪酬为 6 万元。独立董事薪酬每月按 5000 元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算。独立董事履职评价结果将提交董事会薪酬委员会、董事会审议，报股东会审批。

II . 独立董事履职评价包括行为操守和履职责贡献两方面，行为操守主要评价独立董事忠实履职、勤勉敬业、严以律己的情况；履职责贡献主要评价独立董事科学决策、促进发展、风险防范、独立报告等情况。独立董事履职评价采用年度评价的方式，按照自我评价、董事相互评价、加权计算评价得分（自我评价占 20%、董事互评占 80%）和形成评价结果的程序依次开展。独立董事任职时间不足 3 个月的，不作为评价对象，也不参加对其他独立董事的评价。

②非独立董事薪酬方案

I . 公司董事长及在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴；

II . 未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。

(4) 其他规定

①公司董事出席公司董事会、股东会，参加调研等按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

②公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

③上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

④根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案自股东会审议通过后生效。

本议案已经第十届董事会薪酬委员会 2025 年第三次会议事前审议，因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

在董事会审议时，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **11.审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 年第一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.第十届董事会第三十二次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3.第十届董事会薪酬委员会 2025 年第三次会议决议；
- 4.第十届董事会提名委员会 2025 年第五次会议决议；
- 5.独立董事专门会议 2025 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

**2025 年 12 月 31 日**