

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-064

中广核核技术发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 1 月 9 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 1 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：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。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案	提案名称	提案类型	备注
----	------	------	----

编码			该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案			
1.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举黄晓延先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举康晓岳先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王满女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
非累积投票议案			
2.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
2.01	选举盛国福先生为第十一届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
2.02	选举牟文君女士为第十一届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
2.03	选举何飞先生为第十一届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
2.04	选举于海峰先生为第十一届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
2.05	选举慕长坤先生为第十一届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
2.06	选举郑广平先生为第十一届董事会非独立董事	非累积投票提案	√
3.00	《关于审批第十一届董事会董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于审批公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

3. 提案 1 采用累积投票的表决方式，选举产生 3 名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2 为非累积投票议案，需逐项表决。提案 4 涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。

4. 公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

(3) 异地股东可以信函、传真方式登记。

2. 现场登记时间：2026年1月14日、1月15日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3. 现场登记地点：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。

4. 股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年1月15日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5. 会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第十届董事会第三十二次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

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

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间 2026 年 1 月 16 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 16 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核技术发展股份有限公司2026年第一次临时股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举黄晓延先生为第十一届董事会独立董事	√			
1.02	选举康晓岳先生为第十一届董事会独立董事	√			
1.03	选举王满女士为第十一届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	√作为投票对象的子议案数：6			
2.01	选举盛国福先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.02	选举牟文君女士为第十一届董事会非独立董事	√			
2.03	选举何飞先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.04	选举于海峰先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.05	选举慕长坤先生为第十一届董事会非独立董事	√			
2.06	选举郑广平先生为第十一届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于审批第十一届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于审批公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或统一信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

委托人签名或盖章：

受托人姓名或名称：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日