（上接B009版）

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证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	选举邓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

证券代码：000881　证券简称：中广核技　公告编号：2025-065

中广核核技术发展股份有限公司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、关联交易概述

为满足生产经营需要，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”）全资子公司中广核华瑞科技有限公司（以下简称“华瑞公司”）拟向中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁公司”）申请2025-2026年度融资租赁授信额度不超过10,000万元人民币。

中广核租赁是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。

公司于2025年12月29日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《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》，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰已回避表决。上述议案在会前已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，独立董事全票同意将本议案提交董事会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须提交股东会审议及需得到有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称：中广核国际融资租赁有限公司

2.统一社会信用代码：91440300082472596J

3.类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

4.法定代表人：赵峰

5.注册资本：35,327.46万美元

6.成立日期：2013年11月8日

7.注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼2101

8.经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）。

9.股权结构：中广核资本控股有限公司持股比例为61.34%，中广核国际有限公司持股比例为38.66%，实际控制人为中国广核集团有限公司。

10.主要财务数据：

中广核租赁2024年度实现营业收入113,458.92万元，净利润48,776.22万元（数据已经审计）；截至2025年9月30日净资产为452,568.80万元（数据未经审计）。

11.关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款的规定，中广核租赁为本公司的关联法人。

12.经查询，截至本公告披露日，中广核租赁不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）融资租赁授信主要信息

1. 授信对象：华瑞公司

2. 授信额度：10,000万元

3. 贷款期限：不超过5年

4. 贷款用途：辐照项目设备款置换或日常经营使用

5. 还款方式：等额本息，具体以项目实际合同为准。

（二）融资租赁主要的业务模式

1. 承租人：华瑞公司

2. 出租人：中广核租赁公司

3. 业务模式：

直租模式：出租人根据承租人选定的设备和供应商，购买设备后直接出租给承租人使用。

回租模式：承租人将其所拥有的物品出售给出租人，再从出租人手里将该物品重新租回，此种租赁形式称为回租。采用这种租赁方式可使承租人迅速回收购买物品的资金，加速资金周转。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由公司与中广核租赁签订《融资租赁合同》并参照市场平均价格水平协商确定租赁利率，利率不高于目前公司可获得的同期限外部银行贷款利率。

融资租赁授信额度项下的每笔具体业务，以双方签订的具体项目融资租赁合同为准。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易为补充长期资产项目所需资金，拓宽融资渠道而与关联方开展的公平、互惠的合作，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

六、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至今，公司累计向中广核租赁公司提款500万元，尚未偿还本金余额3,536.38万元。

七、备查文件

1.第十届董事会第三十二次会议决议；

2.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

证券代码：000881　证券简称：中广核技　公告编号：2025-066

中广核核技术发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年1月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月29日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经股东中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名黄晓延、康晓岳、王满（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人。新一届董事会成员任期三年，自2026年第一次临时股东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。选举上述候选人担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

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：

盛国福先生，男，1980年11月出生，2004年7月大学本科毕业于清华大学核工程与核技术专业，2008年7月硕士研究生（在职就读）毕业于清华大学核科学与技术专业。2008年加入中国广核集团，2008年10月至2013年3月先后在辽宁红沿河核电有限公司安全质保部担任工程质保工程师助理、在中广核铀业发展有限公司计划经营部担任经营管理经理、在中国广核集团有限公司科技研发部核燃料管理处担任燃料管理经理。2013年3月至2020年11月先后在中广核铀业发展有限公司担任核燃料一部高级业务经理、总监助理、副总监、副经理以及前端项目管理部副经理、经理、前端业务部经理；2020年12月至2022年7月担任中广核铀业发展有限公司副总经理，2022年7月至2023年3月担任中广核技副总经理（主持工作）。2023年3月至2025年6月担任中广核技党委副书记、董事、总经理。2025年5月至今担任中广核技党委书记、董事长。

盛国福先生不存在《公司法》《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》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司控股股东中广核核技术应用有限公司担任董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

牟文君女士，女，1972年2月出生，中共党员，硕士研究生。1994年1月加入中国广核集团，先后在广东核电合营公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、岭澳核电有限公司、中国广东核电集团有限公司、广东大亚湾核电服务（集团）有限公司、中广核服务集团有限公司担任审计师、审计主任、审计经理、监察审计部负责人以及监察审计部主任兼审计中心经理等职务，2016年5月至2023年9月历任深圳市核电物资供应公司总经理，中广核节能产业发展有限公司党委委员、纪委书记，中广核资本控股有限公司党委委员、纪委书记。2023年9月至2024年7月担任苏州热工研究院有限公司监事，中广核财务有限责任公司监事长，辽宁红沿河核电有限公司监事会主席，深圳市能之汇投资有限公司监事，山东招远核电有限公司监事、中广核风电有限公司监事会主席、中广核苍南核电有限公司监事、中广核苍南第二核电有限公司监事。2024年7月起开始担任中国广核集团下属公司专职董事。现任中广核技董事、中广核陆丰核电有限公司董事、中国广核新能源控股有限公司董事、中广核风电有限公司董事、中广核财务有限责任公司董事。

牟文君女士不存在《公司法》《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》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司实际控制人中国广核集团有限公司附属企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

何飞先生，男，1970年1月生，医学物理师，硕士研究生学历，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建设办公室副主任；现任中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任；中国医学装备协会离子放射治疗分会副会长、放疗装备与技术分会常委、中国生物医学工程学会精确放疗分会副主任委员等。2021年2月至今担任中广核技独立董事。

黄晓延先生不存在《公司法》《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》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

康晓岳先生，男，1964年生，1986年毕业于北京大学法律学系。曾任江西省司法厅科员、深圳法制报社记者、编辑、新闻部主任。1994年1月于深圳创办广东新世纪律师事务所（现更名为广东万乘律师事务所），担任主任律师、高级合伙人。2019年10月至今担任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人、执行委员会委员、监事长。曾任广州海网住宅工业股份有限公司独立董事、仁东控股股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。2023年1月至今担任中广核技独立董事。

康晓岳先生不存在《公司法》《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》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

王满女士，女，1962年出生，1984年毕业于辽宁财经学院物资管理系，获学士学位；1990年毕业于东北财经大学物资管理系，获硕士学位；2006年毕业于东北财经大学会计学院，获博士学位。1984年7月至1995年12月，任东北财经大学物资管理系助教、讲师；1995年12月至2004年7月，任东北财经大学会计学院副教授、硕士生导师；2004年7月至2010年5月，任东北财经大学会计学院教授、硕士生导师；2010年5月至今，任东北财经大学会计学院教授、博士生导师、硕士生导师；2021年9月至今，任东北财经大学管理会计研究中心主任。2025年2月至今担任中广核技董事。

王满女士不存在《公司法》《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》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

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年第五次会议审前审议通过。

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

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》等相关规定，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

证券代码：000881　证券简称：中广核技　公告编号：2025-068

中广核核技术发展股份有限公司关于公司总会计师辞职的公告

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。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日收到杨凌浩先生提交的书面辞职报告，杨凌浩先生由于工作调动，申请辞去公司总会计师、总法律顾问、首席合规官职务，其原定任期为公司第十届董事会届满为止。辞职后，杨凌浩先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨凌浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨凌浩先生未持有公司股份。杨凌浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司正常经营产生影响。公司将按照法定程序尽快完成选聘工作。

公司董事会对杨凌浩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

证券代码：603890　证券简称：春秋电子　公告编号：2025-086

债券代码：113667　债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月15日　14点00分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号　公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日

至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司全面要约收购Asetek全部股份的议案	√
2	关于向银行申请授信额度的议案	√
3	关于授权公司为全资子公司协议履约提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见2025年11月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603890	春秋电子	2026/1/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

(二)参会登记时间：2026年1月9日上午9:00—11:00　下午:13:00—16:00

(三)登记地点：公司会议室（江苏省昆山市张浦镇益德路988号）

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。

(二)联系人：吕璐、潘晓杰

电话：0512-57445099

传真：0512-57293992

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州春秋电子科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司全面要约收购Asetek全部股份的议案			
2	关于向银行申请授信额度的议案			
3	关于授权公司为全资子公司协议履约提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人