证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2026-001

# 中广核核技术发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期、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。

2.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开地点: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.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长盛国福先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东229人,代表股份401,769,558股,占公司有表决权股份总数的42.4961%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份271,071,798股,占公司有表决权股份总数的28.6719%。通过网络投票的股东226人,代表股份130,697,760股,占公司有表决权股份总数的13.8242%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东227人,代表股份11,784,787股,占公司有表决权股份总数的1.2465%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,300股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东225人,代表股份11,783,487股,占公司有表决权股份总数的1.2464%。

3.公司董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、独立董事黄晓延、康晓岳、王满,董事候选人郑广平,公司部分高级管理人员列席了会议。

4.公司聘请的北京市金杜(深圳)律师事务所委派章玉婷、李欣悦律师对本次股东会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了所有议案,表决结果如下:

提案1.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

1.01.候选人:选举黄晓延先生为第十一届董事会独立董事

同意股份数:395,918,054股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例98.54%。

1.02.候选人:选举康晓岳先生为第十一届董事会独立董事

同意股份数:395,871,873股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例98.53%。

1.03.候选人:选举王满女士为第十一届董事会独立董事

同意股份数:395,909,771股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例98.54%。

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:选举黄晓延先生为第十一届董事会独立董事

同意股份数:5,933,283股

1.02.候选人:选举康晓岳先生为第十一届董事会独立董事

同意股份数:5,887,102股

1.03.候选人:选举王满女士为第十一届董事会独立董事

同意股份数:5,925,000股

表决结果:黄晓延先生、康晓岳先生、王满女士当选为第十一届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性在会前已经深圳证券交易所审核无异议。

提案2.01 选举盛国福先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意397,284,722股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8837%;反对4,453,736股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1085%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意7,299,951股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9439%;反对4,453,736股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7922%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2639%。

表决结果:通过。盛国福先生当选为第十一届董事会非独立董事

提案2.02 选举牟文君女士为第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意397,294,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8863%;反对4,453,736股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1085%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东总表决情况:

同意7,310,151股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0304%;反对4,453,736股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7922%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1773%。

表决结果:通过。牟文君女士当选为第十一届董事会非独立董事。

提案2.03 选举何飞先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意397,289,122股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8848%;反对4,449,936股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1076%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况:

同意7,304,351股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9812%;反对4,449,936股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7600%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果:通过。何飞先生当选为第十一届董事会非独立董事。

提案2.04 选举于海峰先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意397,291,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8855%;反对4,447,136股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1069%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况:

同意7,307,151股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0049%;反对4,447,136股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7362%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果:通过。于海峰先生当选为第十一届董事会非独立董事。

提案2.05 选举慕长坤先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意397,291,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8855%;反对4,447,136股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1069%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况:

同意7,307,151股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0049%;反对4,447,136股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7362%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2588%。

表决结果:通过。慕长坤先生当选为第十一届董事会非独立董事。

提案2.06 选举郑广平先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意397,291,922股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8855%;反对4,332,736股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0784%;弃权144,900股(其中,因未投票默认弃权124,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。

中小股东总表决情况:

同意7,307,151股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0049%;反对4,332,736股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7655%;弃权144,900股(其中,因未投票默认弃权124,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2296%。

表决结果:通过。郑广平先生当选为第十一届董事会非独立董事。

提案3.00 《关于审批第十一届董事会董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意397,276,722股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8817%;反对4,485,536股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1164%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东总表决情况:

同意7,291,951股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8760%;反对4,485,536股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0621%;弃权7,300股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619%。

表决结果:通过。

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》

总表决情况:

同意123,598,724股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5674%;反对7,093,236股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4272%;弃权7,100股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意4,684,451股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7500%;反对7,093,236股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1898%;弃权7,100股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602%。

表决结果:通过。关联法人中广核核技术应用有限公司持有的271,070,498股已回避表决。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师姓名:章玉婷、李欣悦

结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议;

2.北京市金杜(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2026年1月17日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2026-002

# 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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02月02日15:30

(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02月02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02月02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01月26日

7、出席对象:

(1)截至2026年01月26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

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于审批预计2026年关联交易额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见公司于2026年1月17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1.00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、中国大连国际经济技术合作集团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、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、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29日、1月30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30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.第十一届董事会第一次会议决议;

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
2026年01月17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. 普通股的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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年02月02日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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02月02日,9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

中广核核技术发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席中广核核技术发展股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于审批预计2026年关联交易额度的议案》 | √ | | | |

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2026-003

# 中广核核技术发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”)于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会选举组建了第十一届董事会,经全体董事同意,股东会结束后即刻召开第十一届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。

2.本次会议于2026年1月16日下午15:30以视频通讯方式召开。

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,全体董事以视频通讯方式参会),缺席会议董事0名。

4.本次会议由公司全体董事推举盛国福先生主持。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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举盛国福先生为公司第十一届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期三年(自2026年1月16日至2029年1月15日),与第十一届董事会任期一致。董事会同意在公司总经理、董事会秘书岗位空缺期间,由盛国福先生代行总经理和董事会秘书职责,期限自本议案获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理、董事会秘书之日止。

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《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经审议,董事会同意选举盛国福、何飞、于海峰、康晓岳(独立董事)、黄晓延(独立董事)为第十一届董事会战略委员会委员,主任委员(召集人)为盛国福;同意选举王满(独立董事)、康晓岳(独立董事)、牟文君为第十一届董事会审计委员会委员,主任委员(召集人)为王满(独立董事);同意选举康晓岳(独立董事)、黄晓延(独立董事)、牟文君为第十一届董事会提名委员会委员,主任委员(召集人)为康晓岳(独立董事);同意选举黄晓延(独立董事)、康晓岳(独立董事)、何飞为第十一届董事会薪酬委员会委员,主任委员(召集人)为黄晓延(独立董事)。

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《关于批准聘任公司高级管理人员的议案》

经审议,董事会同意聘任王西坡先生、邓学飞先生、马仕明先生和谭国庆先生为中广核技副总经理;同意聘任陈明达先生为中广核技总会计师、兼任中广核技总法律顾问、首席合规官。上述人员的任期三年(自2026年1月16日至2029年1月15日),与第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经第十届董事会提名委员会2026年第一次会议事前审议通过,其中聘任总会计师的事项已经第十届董事会审计委员会2026年第一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

4.审议通过《关于批准聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任徐鸿文先生为中广核技证券事务代表,任期三年(自2026年1月16日至2029年1月15日),与第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

徐鸿文联系方式:

办公电话:0755-88619309

传真:0755-84434946-619331

电子邮箱:tuhongwen@cgnpc.com.cn

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《关于批准修订(担保管理制度)的议案》

经审议,董事会同意修订《担保管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《担保管理制度》。

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

6.审议通过《关于批准修订(投资管理制度)的议案》

经审议,董事会同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资管理制度》。

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

7.审议通过《关于批准修订(关联交易管理制度)的议案》

经审议,董事会同意修订《关联交易管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

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

8.审议通过《关于审议预计2026年关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意预计的2026年关联交易额度。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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审前审议通过。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、6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、慕长坤、郑广平因在交易对方、交易对方的实际控制人或其实际控制人控制的企业任职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2026年第二次临时股东会审议。

9.审议通过《关于提请召开2026年第二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年第二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.第十一届董事会第一次会议决议;

2.第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3.第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

4.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2026年1月17日

附件:

王西坡,男,1974年1月生,硕士研究生,1996年毕业于华北电力大学,获得工学学士学位,2005年毕业于华中科技大学,获得工商管理硕士学位, 2007年毕业于英国罗伯特高登大学,获得工商管理硕士学位。1996年加入中国广核集团,先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作,2008年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长,2009年5月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理,2010年5月至2018年10月,任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理,2018年10月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

王西坡先生不存在《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》规定不得担任高管的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;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。

邓学飞,男,1971年11月生,工学学士及法学学士,1993年毕业于天津大学,获得工学学士及法学学士学位。1993年7月至2001年12月,在日本柯尼卡公司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理;2001年12月至2003年1月,在美国环球资源媒体集团任高级业务助理;2003年1月至2009年7月,在美国托马斯出版公司任中国区总经理;期间2008年3月至2010年12月在对外经济贸易大学研究生班学习(结业);2011年1月至2018年9月, 任航天科技控股集团股份有限公司副总经理;2018年9月至2023年12月担任中广核技副总经理,2023年12月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

邓学飞先生不存在《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》规定不得担任高管的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;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。

马仕明,男,1984年7月生,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业,中国人民大学经济学在职研究生。2007年8月至2010年1月就职于普华永道中天会计师事务所;2010年2月加入中国广核集团,先后在中广核铀业发展有限公司从事贸易、行政、投资并购、投资者关系管理等方面工作,历任中广核铀业发展有限公司海外资源事业部计划处处长、资产经营部经理助理、资产经营部副经理(主持工作)、资本运营部经理。2024年7月至2024年12月担任中广核技副总经理;2024年12月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

马仕明先生不存在《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》规定不得担任高管的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;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。

谭国庆,男,1981年9月生,硕士研究生,2009年毕业于中国矿业大学(北京)。2009年7月加入中国广核集团,先后在广东台山核电有限公司、台山核电合营有限公司、中国广核电力股份有限公司担任工程师助理、土建工程师、安全监察工程师、安全主管、安全经理等职。2018年10月至2022年4月历任公司安全质保部高级经理、副总经理(主持工作)、总经理。 2021年4月至2025年3月历任中广核辐照技术有限公司常务副总经理、中广核达胜加速器有限公司常务副总经理、中广核达胜加速器有限公司总经理、中广核贝谷科技有限公司总经理等职。2025年3月至今任中广核贝谷科技有限公司董事长。

谭国庆先生不存在《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》规定不得担任高管的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;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; 除在公司控股股东中广核核技术应用有限公司的控股子公司中广核贝谷科技有限公司担任董事长外,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。

陈明达,男,1984年2月生,硕士研究生,毕业于东北财经大学。正高级会计师,高级经济师,国际注册管理会计师,国际注册内部审计师,中央国家机关会计领军人才,辽宁省高端会计人才。2006年7月加入中国广核集团,先后在辽宁红沿河核电有限公司财务部担任会计、主管、高级业务经理等职,2019年8月至2023年1月任辽宁红沿河核电有限公司财务部副经理兼二期建设分公司财务负责人。2023年3月至2025年12月任中广核苍南核电有限公司财务部经理。

陈明达先生不存在《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》规定不得担任高管的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;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。

涂鸿文,男,1986年10月生,经济学学士、文学学士,注册金融分析师,毕业于江西财经大学。2009年7月至2011年4月任深圳证券信息有限公司全景网高级编辑,2011年5月至2013年8月任深圳万全智策商务咨询有限公司机构研究部高级研究员,2013年9月至2021年1月先后任广东文化长城集团股份有限公司证券部投资经理、投资总监、董事会秘书,2021年2月至2022年4月先后任江西奇信集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书,2022年5月至2025年7月任中广核技董事会工作部总经理,2025年7月至今任公司证券与投资部副总经理。

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2026-005

# 中广核核技术发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”)于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了董事会换届选举的相关议案,选举产生了第十一届董事会成员。具体情况公告如下:

一、公司第十一届董事会组成情况

非独立董事:盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平

独立董事:黄晓延、康晓岳、王满

公司第十一届董事会董事由上述9名董事组成,任期三年,自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

二、部分董事届满离任情况

本次换届完成后,第十届董事会成员吴远明先生将不再担任董事职务,也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日,吴远明先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对吴远明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
2026年1月17日

证券代码:000881　证券简称:中广核技　公告编号:2026-004

# 中广核核技术发展股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

本次关联交易是预计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”,含控股子公司)2026年度日常关联交易的基本情况。

公司第十一届董事会第一次会议于2026年1月16日召开,审议通过了《关于审议预计2026年关联交易额度的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平进行了回避表决,其余3名董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。独立董事专门会议2026年第一次会议对该议案进行了前置审核,全体独立董事同意提交董事会审议。

根据日常经营需要,2026年度,公司预计在中国广核集团有限公司的控股子公司中广核财务有限责任公司每日最高存款限额为310,000万元,预计存款利率范围为0.05%-1.3%;预计贷款额度为250,000万元,预计贷款利率范围为2.11%-2.34%; 预计授信额度为250,000万元。其他日常关联交易预计总额为82,044.56万元。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本议案尚需提交股东会审议,关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司需回避表决。

(二)2026年度日常关联交易额度预计总体情况

1.2026年度金融服务业务预计情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年每日最高存款限额 | 2026年存款利率范围 |
|---|---|---|---|
| 存款 | 中广核财务有限责任公司 | 310,000 | 0.05%-1.3% |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年贷款额度 | 2026年贷款利率范围 |
| 贷款 | 中广核财务有限责任公司 | 250,000 | 2.11%-2.34% |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年授信额度 | |
| 授信 | 中广核财务有限责任公司 | 250,000 | |

2.2026年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年合同签订金额或预计金额 | 年初至披露日已发生金额 | 2025年1-11月发生金额 | 同上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、商品及燃料和动力 | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 向关联人采购产品、商品、动力 | 参考市场价格 | 3,310.35 | 0 | 678.61 | |
| | 小计 | | | 3,310.35 | 0 | 678.61 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 参考市场价格 | 3,439.37 | 0 | 3,459.69 | |
| | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 参考市场价格 | 316.2 | 0 | 203.59 | |
| | 小计 | | | 3,755.57 | 0 | 3,663.28 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 中广核风电有限公司 | 向关联人销售产品、商品 | 参考市场价格 | 35,000.00 | 0 | 30,290.90 | |
| | 中广核工程有限公司 | 向关联人销售产品、商品 | 参考市场价格 | 15,540.00 | 0 | 9,938.98 | |
| | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司 | 向关联人销售产品、商品 | 参考市场价格 | 5.00 | 0 | 1.53 | |
| | 中国广核集团有限公司及其他下属子公司 | 向关联人销售产品、商品 | 参考市场价格 | 20,180.00 | 0 | 4,642.21 | |
| | 小计 | | | 70,725.00 | 0 | 44,873.62 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国广核集团有限公司及其他下属子公司 | 向关联人提供劳务 | 参考市场价格 | 3,478.00 | 0 | 2,618.64 | |
| | 小计 | | | 3,478.00 | 0 | 2,618.64 | |
| 其他 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司 | 提供租赁 | 参考市场价格 | 48.64 | 0 | 45 | |
| | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 接受租赁 | 参考市场价格 | 702 | 0 | 702 | |
| | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其下属子公司 | 接受租赁 | 参考市场价格 | 25 | 0 | 21.33 | |
| | 小计 | | | 775.64 | 0 | 768.33 | |
| 合计 | | | | 82,044.56 | 0 | 52,602.48 | |

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

1.2025年度与财务公司的往来情况

单位:万元

| 业务类型 | 关联方 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 2025年1-11月实际最高额 | 2025年11月底余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存款 | 中广核财务有限责任公司 | 320,000 | 0.05%-1.00% | 94,936.73 | 61,087.07 |
| 业务类型 | 关联方 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 2025年11月底余额 | |
| 贷款 | 中广核财务有限责任公司 | 350,000 | 2.11%-2.75% | 0 | |
| 业务类型 | 关联方 | 总额 | 实际发生额 | | |
| 授信 | 中广核财务有限责任公司 | 139,000 | | 105,000 | |

2.2025年度除金融服务以外的日常关联交易实际发生情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月实际合同签订金额或发生额 | 合同签订金额或预计金额 | 实际发生额占最近一期经审计的同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、商品及燃料和动力 | 中国广核集团有限公司及其下属子公司 | 向关联人采购产品、商品、动力 | 678.61 | 2,859.50 | 0.15% | 23.73% | 2025/04/29 在巨潮资讯网刊登的公告,编号2025-017 |
| | 小计 | | 678.61 | 2,859.50 | -- | 23.73% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国广核集团有限公司及其下