

(上接B317版)

11.审议通过《关于审议公司独立董事2025年度履职评价及薪酬的议案》  
经审议,董事会同意对公司三位独立董事黄晓斌、康晓岳、王鹏2025年度履职评价结果为优秀,年度薪酬为10万元,独立董事薪酬2025年度每月按5,000元预发,剩余额度于2025年年度股东大会审批后进行结算。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会2026年第一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,3票回避  
独立董事黄晓斌、康晓岳、王鹏回避表决。  
表决结果:通过

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。  
12.审议通过《关于批准公司2025年度全面风险管理报告的议案》  
经审议,董事会同意批准公司2025年度全面风险管理报告。具体内容参见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

13.审议通过《关于批准公司2025年内控体系工作报告及2026年内控体系工作方案的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年内控体系工作报告及2026年内控体系工作方案。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

14.审议通过《关于批准公司2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计计划的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计计划。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

15.审议通过《关于批准公司2025年度内部控制评价、监督评价及风险管理评价报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年度内部控制评价、监督评价及风险管理评价报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

16.审议通过《关于批准公司2025年合规管理工作报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年合规管理工作报告。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

17.审议通过《关于批准中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》  
经审议,董事会同意中广核财务有限责任公司风险评估报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告》。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,4票回避  
表决结果:通过

18.审议通过《关于批准中广核技术股份有限公司风险评估报告的议案》  
经审议,董事会同意中广核技术股份有限公司风险评估报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中广核技术股份有限公司风险评估报告》。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

19.审议通过《关于批准中广核技术股份有限公司风险评估报告的议案》  
经审议,董事会同意中广核技术股份有限公司风险评估报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中广核技术股份有限公司风险评估报告》。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

20.审议通过《关于批准公司应收款项财务核算的议案》  
经审议,董事会同意公司对部分无法收回的应收款项进行核销,金额合计33,121,712.77元,均为2025年以前年度已计提的减值准备。以前年度已计提的固定资产减值准备不影响2025年净利润;资产处置损益,2025年度资产处置收益3,174,131.95元。

本次固定资产减值核销不会对公司产生重大影响。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

21.审议通过《关于批准公司2025年度财务决算报告的议案》  
2025年,公司实现营业收入456.53亿元,归属于上市公司股东的净利润-2.87亿元。截至2025年12月31日,公司总资产103.25亿元,归属于上市公司股东的净资产50.39亿元。

立信会计师事务所对公司财务报表进行了审计,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。立信会计师事务所出具的审计报告为标准无保留意见的审计报告。审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。  
经审议,董事会同意公司2025年度财务决算报告。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

22.审议通过《关于批准公司2025年度预算与投资计划的议案》  
围绕高质量发展,精益化管理要求,结合国内外经济发展趋势,公司编制了2026年预算与投资计划,主要内容如下:(1)2026年公司营业收入同比增长21.28亿元,同比增长率38.30%;(2)2026年投资计划预算总额84亿元,其中股权投资金额150亿元,固定资产(含无形资产)投资金额1.34亿元。

经审议,董事会同意公司2026年度预算与投资计划。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议和第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

23.审议通过《关于批准未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案》  
经审议,董事会同意未来三年(2026年—2028年)股东回报规划。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《未来三年(2026年—2028年)股东回报规划》。

本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

24.审议通过《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配方案:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2026年—2028年)股东回报规划》的要求。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2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

25.审议通过《关于审议公司2025年度银行授信及融资计划的议案》  
经审议,董事会同意在2025年年度股东大会召开日至2026年年度股东大会召开日的时间内,在不超过人民币187亿元授信额度内,公司及下属子公司向金融机构申请授信额度,其中由中广核技术向金融机构申请授信额度人民币97亿元,以下属公司名义向金融机构申请授信额度人民币100亿元。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

26.审议通过《关于批准公司2025年度ESG报告的议案》  
经审议,董事会同意2025年度ESG报告。议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《ESG报告》。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

27.审议通过《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》  
经审议,董事会同意2025年年度报告及摘要。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《2025年年度报告及摘要》。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

28.审议通过《关于批准公司2026年第一季度报告的议案》  
经审议,董事会同意2026年第一季度报告。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《2026年第一季度报告》。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议事前审议通过。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

29.审议通过《关于批准减少注册资本的议案》  
经审议,根据经营情况,董事会同意减少对全资子公司中广核新材料集团有限公司认缴注册资本7,936.10万元。  
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易,不会对公司产生重大影响。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

30.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

31.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

32.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

33.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

34.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

35.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

36.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

37.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

38.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

39.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

40.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

41.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

42.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

43.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

44.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

45.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

46.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

47.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

48.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

49.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

50.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

51.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

52.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

53.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

54.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

55.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

56.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

57.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

58.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

59.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

60.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

61.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

62.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
经审议,董事会同意公司于2026年5月18日(星期一)下午15:00召开2025年年度股东大会,会议地点为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。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2025年年度股东大会的通知》。  
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过

三次会议审议通过了《关于选举崔雁先生为第十一届董事会非独立董事的议案》,经股东大会国际经济技术合作集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审核,董事会同意崔雁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,根据公司第十一届董事会董事薪酬方案不在公司领取报酬,任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。董事会兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

崔雁,男,1981年12月出生,中共党员,工商管理硕士学位,先后在中国大国际经济技术合作集团有限公司、中国大国际经济技术合作集团有限公司建设分公司、中国大国际经济技术合作集团有限公司约旦分公司任职,2025年1月至今担任中国大国际经济技术合作集团有限公司运营管理部经理,2025年4月至今担任中国大国际经济技术合作集团有限公司总工程师。

崔雁不存在《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;除在持有公司5%以上股份的股东中担任中国大国际经济技术合作集团有限公司任职外,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失信信息公示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。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2026-022

## 中广核技术发展股份有限公司关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告

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。

2026年4月24日,中广核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司2025年度资产减值准备计提及转回的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述  
(一)计提减值准备的原因

为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值情况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司基于谨慎性原则,对2025年末各类资产进行了减值测试,对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产、无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析,拟对部分资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围、总金额和预计的财务报告期间  
2025年1月1日至2025年12月31日期间确认的信用及资产减值损失合计为15,429.50万元,其中拟确认的信用减值损失金额为1,063.23万元,拟确认的资产减值损失金额为14,366.27万元。

二、计提减值准备的具体情况  
(一)应收账款坏账准备

1.应收款项坏账准备的确认标准、计提方法  
(1)应收款项的减值损失的确定方法及会计处理方法  
对于符合《企业会计准则第14号—收入》所规定的,不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中的融资成分)的情况)的应收款项,采用预期信用损失的高估模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计提其损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项,公司选择采用预期信用损失的高估模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的高估模型计提其损失准备。  
以上形成坏账准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(2)应收款项分类及坏账准备的计提方法  
公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

1.按单项计提坏账准备的应收款项  
单独评估信用风险的应收款项,如:无法联系对方、对方破产清算、债务人死亡的应收款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

对于单项计提坏账准备的应收款项,于资产负债表日单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2.按组合计提坏账准备的应收款项  
(1)确定组合的依据

组合1:单项金额不重大	参考类似信用风险组合,结合财务状况以及对未来经济状况的预期,通过违约风险敞口对整个存续期预期信用损失进行单独判断。
组合2:单项金额不重大且性质类似的应收款项	参考类似信用风险组合,结合财务状况以及对未来经济状况的预期,通过违约风险敞口对整个存续期预期信用损失进行单独判断。

注:技术运用板块包括电子加速器辐照交联工艺设备、新材料、医疗健康业务;其他业务板块包括工程承包、进出口贸易及其他业务。

(二)按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	计提方法
组合1:单项金额不重大	参考类似信用风险组合,结合财务状况以及对未来经济状况的预期,通过违约风险敞口对整个存续期预期信用损失进行单独判断。
组合2:单项金额不重大且性质类似的应收款项	参考类似信用风险组合,结合财务状况以及对未来经济状况的预期,通过违约风险敞口对整个存续期预期信用损失进行单独判断。

以上组合采用预期信用损失模型计提坏账准备:

账龄	信用损失率	技术运用板块	其他业务板块
6个月以内	0.00%	0.00%	0.00%
6个月至1年(含1年)	5.00%	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%

2.应收账款坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回/转销	转回	其他	
按单项						