证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2026-060

中广核核技术发展股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于 2026 年 10 月 28 日 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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；以通讯表决方式出席会议的董事 7 名，分别为牟文君、何飞、郑广平、崔薇、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事 0 人。

4.本次会议由公司董事长盛国福召集并主持。公司董事会秘书和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 2026 年第三季度报告的议案》**

经审议，董事会同意公司 2026 年第三季度报告。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 年第三季度报告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 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<中广核核技术发展股份有限公司“十五五”发展规划（2026 年-2030 年）>的议案》

经审议，董事会同意《中广核核技术发展股份有限公司“十五五”发展规划（2026 年-2030 年）》。

《公司“十五五”发展规划（2026 年-2030 年）》发展战略和目标：

企业使命：核技术让人类生活更美好。

企业愿景：成为世界一流的核技术应用产业领跑者。

工作作风：严慎细实。

企业理念：与美好共成长。

战略路径：面向“十五五”，公司将努力践行“A+”发展战略，即以“A”为战略核心，以非动力核技术应用、清洁能源产业链为战略方向，推动产业转型升级，重点发展医疗健康业务，做优做大测控装备业务，做强做精加速器与应用业务，结构性优化新材料业务。践行“拓市场、做产品、提效率、防风险、强队伍、优党建”的经营策略，筑牢安质环、市值管理、资金配置、品牌体系、数智化建设等支持保障体系，夯实发展根基、激活发展动能、厚植竞争优势，引领“十五五”高质量发展。

发展目标：到 2030 年，打造形成以核医疗为特色的核技术应用产业，聚焦核技术应用及清洁能源产业链，推动以市场为核心的产业布局结构性优化，完善以产品为核心的市场化经营体系，坚持全力做优增量、做精存量，“一利五率”实现“一增一稳四提升”，实现产业布局更加合理、核心能力稳步提升、经营业绩稳中有进、组织运作精简高效、党的领导党的建设全面加强，打造一批技术领先、效益优良的专精特新龙头企业，形成特色产业集群，成为践行市场化经营机制的成功示范。

本议案已经第十一届董事会战略委员会 2026 年第四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

3.审议通过《关于审批大连事业部组织机构调整事项的议案》

经审议，董事会同意大连事业部组织机构调整方案。

表决情况：7 票同意、0 票反对、2 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

郑广平、崔薇对本议案投弃权票。

郑广平弃权理由：本人认可大连事业部的改革方向。在工作推进中，要防范相关风险。因此希望管理层团队拿出具体的管理细则和预案，因此对本议案提出弃权。

崔薇弃权理由：理解支持组织机构总体改革意图与举措，但涉及众多事项，目前方案信息较框架，无具体应对情况，故弃权。

4.审议通过《关于审批变更公司会计政策的议案》

经审议，董事会同意根据《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的要求对公司会计政策作相应变更。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《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 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

5.审议通过《关于审批修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经审议，董事会同意《董事会秘书工作细则》的修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

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.第十一届董事会第六次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3.第十一届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日