

# 中金辐照股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

董事长 郑强国

2023年，公司董事会深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作安排，严格依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，持续提升公司治理水平，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内主要经营工作回顾

2023年，面对错综复杂的国内国际形势和多变的市场环境，公司董事会团结带领全体干部职工以韧克艰、勇毅前行，积极谋划年度各项工作，逆境中，公司经营依然保持了业绩平稳。2023年实现资产总额110,221.30万元，归属于上市公司股东的所有者权益91,615.66万元；营业收入34,475.43万元，同比增长2.26%；归属于上市公司股东的净利润10,807.79万元，同比增长0.33%。报告期内，实施了2022年度分红方案，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计派发现金红利人民币79,200,569.10元

(含税)，为股东创造了较好的投资回报。重点开展了以下几方面工作：

### **（一）全力以赴做好提质增效，发展质量全面提升**

公司始终把提质增效作为高质量发展的核心要务，紧盯市场机遇，通过拓展新技术应用和新应用领域、每月召开市场分析例会、维护新老客户、增加客户延伸服务，与食品、医药等政府监管部门沟通宣传、参加行业展会或研讨会等进一步加大了市场开拓力度，报告期内新开发客户 537 家，拓展辐照技术应用领域 13 项；进一步推进全过程成本管控工作，全面提升精细化管理水平，加强成本管控工作调度和交流，提高了中金辐照板块全员的成本意识；进一步完善了剂量测量系统、质量管理体系及灭菌工艺流程等，认真开展质量大检查，有效确保了所提供的辐照技术服务的质量符合法律法规、标准及客户要求。

### **（二）全力以赴做好布局优化，行业地位再获巩固**

公司始终把发展壮大作为高质量发展的首要任务，积极主动服务和融入国家战略，深入落实集团公司战略部署，围绕做强核心业务、增强核心功能，全力以赴推动中金辐照“十四五”战略规划实施和落地。2023 年召开了第 15 次战略研讨会、规划推进专题会、规划开发考评会、项目推进会等系列会议，围绕“三条发展路径”，积极开展“大调研、优布局、快发展、建新功”行动。通过努力，公司已经决定在安徽投资建设灭菌技术服务中心项目，同时长沙项目已通过董

事会审议。嘉兴公司一期项目投入运营，成都扩建项目进行了设备安装。

### **（三）全力以赴做好深化改革，内生动力不断激发**

公司始终把深化改革作为高质量发展的动力源泉，深度转换经营机制，持续巩固国企改革三年行动成果，通过制定实施方案、建立台账等积极推进改革深化提升行动，积极对标世界一流，加大三项制度改革力度，深入推进经理层成员任期制和契约化管理，持续推动股权激励发挥效能和作用，同时不断强化按业绩贡献决定薪酬的体制机制。

### **（四）全力以赴做好创新驱动，科技动能持续释放**

公司始终把科技创新作为高质量发展的重要引擎，牢牢把握科技进步大方向，瞄准世界核技术应用科技前沿领域和顶尖水平，加大科技研发投入，加强产学研合作，核心竞争能力进一步增强。参与了《照否标志》团体标准的起草以及《医疗保健产品灭菌辐射》GB 18280 系列 3 项国家标准的制定，新增技术研发项目立项 44 项，新增专利 30 项。2023 年，中金辐照、深圳金鹏源、天津金鹏源、武汉辐照获得“专精特新”企业认定，中金辐照获得“创新型中小企业”认定，上海金鹏源获得“上海市青浦区科技小巨人培育企业（2023 年度）”称号以及“2023 年度青浦区企业技术中心”认定。

### **（五）全力以赴做好公司治理，合规经营不断深入**

公司始终把规范运作作为高质量发展的重要保障，

积极落实董事会职权，根据集团公司子企业董事会运行情况评价结果，中金辐照及所属设有董事会的企业均获得优秀等级；将党的领导融入公司治理各环节，积极构建与现代化经济体系和高质量发展要求相适应的法人治理体系，进一步修订《公司章程》并完善现代企业制度；严格按照相关法律法规要求，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作，通过电话、深交所互动易问答、业绩说明会、参加辖区投资者网上集体接待日活动、接待机构调研等多种形式与投资者交流，提升信息透明度；积极履行社会责任，2023年参加第二届“央企消费帮扶兴农周”活动，共计消费11万元左右，公司还主动披露了ESG报告，向投资者全面展示了2020—2022年在公司治理、环境保护和履行社会责任方面的做法和成效。通过上述一系列工作，公司治理水平全面提升，荣获中国证券报“金牛最具投资价值奖”，成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”首期样本股，连续两年获得深交所信息披露考评A级。

#### **（六）全力以赴做好风险防范，安全根基逐步夯实**

公司始终把风险防范作为高质量发展的永恒主题，严格贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险以及安全生产的重要论述，持续加强风险管控体系建设和法治合规管理，全面落实安全环保主体责任，居安思危、见微知著，切实增强忧患意识、风险意识、责任意识，注重防范各类安

全环保风险，风险防范管控全面加强，为健康、可持续发展提供了有力保障。

## 二、董事会的日常工作开展情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议内容
第三届董事会第二十八次会议	2023 年 4 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>2. 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；</li> <li>3. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；</li> <li>4. 《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》；</li> <li>5. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；</li> <li>6. 《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；</li> <li>7. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</li> <li>8. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；</li> <li>9. 《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》；</li> <li>10. 《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；</li> <li>11. 《关于中金辐照板块 2022 年工资总额分配相关事宜的议案》；</li> <li>12. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</li> <li>13. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</li> <li>14. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</li> <li>15. 《关于公司 2023 年度投资计划的议案》；</li> <li>16. 《关于 2022 年度公司内控体系工作报告的议案》；</li> <li>17. 《关于公司 2023 年度重大风险评估报告的议案》；</li> <li>18. 《公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》；</li> <li>19. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
第三届董事会第二十九次会议	2023 年 8 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2023 年半年度报告全文及摘要&gt;的议案》；</li> <li>2. 《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>3. 《中金辐照股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》；</li> <li>4. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；（逐项表决子议案）</li> </ol>

		<p>4.1 《关于提名郑强国先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4.2 《关于提名朱然先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4.3 《关于提名梅治福先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4.4 《关于提名张冬波先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4.5 《关于提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>4.6 《关于提名盛小莉女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>5. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；（逐项表决子议案）</p> <p>5.1 《关于提名靳云飞女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>5.2 《关于提名胡锡云女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>5.3 《关于提名郁红祥先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>6. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第一次会议	2023 年 9 月 15 日	<p>1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。</p>
第四届董事会第二次会议	2023 年 10 月 9 日	<p>1. 《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合作协议书的议案》；</p> <p>2. 《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》。</p>
第四届董事会第三次会议	2023 年 10 月 23 日	《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
第四届董事会第四次会议	2023 年 12 月 11 日	<p>1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》；</p> <p>2. 《关于公司 2022 年 ESG 报告的议案》；</p> <p>3. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>5. 《关于修订公司〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；</p> <p>6. 《关于修订公司〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；</p> <p>7. 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；</p> <p>8. 《关于公司 2024 年度重大经营风险预测评估报告》；</p>

		9.《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》； 10.《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
--	--	---

## **(二) 董事会对股东大会决议执行情况**

报告期内，公司共召开3次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

## **(三) 独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守。报告期内独立董事积极出席各项会议，参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，保证了公司董事会决策的科学性和公正性，切实维护了全体股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

## **(四) 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况**

### **1. 董事会战略委员会**

报告期内，公司董事会战略委员会严格依据《公司法》《公司章程》等法律规章制度及《董事会战略委员会议事规则》设定的职权范围规范运作，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为董事会的决策提供专业的意见。

### **2. 董事会提名委员会**

报告期内，公司董事会提名委员会严格依据《公司法》

《公司章程》等法律规章制度及《董事会提名委员会议事规则》设定的职权范围规范运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

### **3. 董事会审计委员会**

报告期内，公司审计委员会依照相关法规及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等进行了检查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### **4. 董事会薪酬与考核委员会**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定积极开展相关工作，对董事、监事、高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核，切实履行职责。

## **三、2024年重点工作**

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，也是提高公司发展质量的重要一年，做好各项工作意义重大。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。公司将继续坚持“辐照技术服务为主、多种技术手段并举，相关多元化产业延伸”的战略发展思想，秉承“诚信经营，质量至上”的经营理念，按照“三条发展路径”，全力推进“大调研、优



布局、快发展”行动，进一步加大规划开发和市场开拓力度，全面组织并重点做好以下工作：

**1. 坚定不移聚力提质增效、价值创造，以优异的业绩实现高质量发展。**加强市场分析，加大市场开拓力度，大力拓展新技术应用和新应用领域，加强区域内各权属企业之间联动，全面提升公司盈利水平和盈利能力；加强成本意识，扎实推进成本管控工作，紧盯工程优化、管理费用等关键环节，以提质增效为主线，深挖价值创造潜力；进一步完善质量管理相关体系制度，认真开展质量大检查，积极开展 QC 小组质量改进活动，持续优化“五率”工作，积极推进小改小革、信息化管理和数字化应用，强化质量管理，确保公司生产平稳运行。

**2. 坚定不移聚力战略引领、布局优化，以更优的布局推动高质量发展。**紧密围绕国家战略和“十四五”战略规划目标，切实将服务国家重大发展战略与推动企业高质量发展有机结合，通过“一周一跟进、一月一调度、一季一考核”，进一步加大市场调研力度，优化投资布局，创造更大价值。扎实推进项目建设落地，以项目建设为引领，向规模要效益。

**3. 坚定不移聚力科技兴企、创新驱动，以高效的技术赋能高质量发展。**牢牢把握科技进步大方向，瞄准世界核技术应用科技前沿领域和顶尖水平，持续加大科技研发投入强度，扎实推进“专精特新”建设，积极参与行业标准制定，加强产学研深度融合，尽快做大做强中金辐照技术研发中心和技

术检测中心。

**4. 坚定不移聚力深化改革、提升活力，以有力的举措加快高质量发展。**继续有力有序推进国企改革深化提升行动，着力深化三项制度改革，完善市场化经营机制，要以更大力度推进竞争上岗，推进市场化选人用人，推动“三能”机制做深做实，探索更多灵活有效的激励方式；聚焦竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力等指标，进一步加强对标世界一流，找准差距、明确目标，深入推进对标世界一流企业价值创造行动、管理提升行动，吸收借鉴国内外优秀同行在市场开发、项目管理、资本运作等方面经验，不断夯实企业管理基础。

**5. 坚定不移聚力公司治理、规范经营，以良好的口碑践行高质量发展。**进一步做好子企业董事会建设，通过强化规范管理和履职支撑，全面提升董事队伍专业素质和履职能力；积极构建与现代化经济体系和高质量发展要求相适应的法人治理体系，建立健全现代企业制度体系，根据新《公司法》内容及时修订调整各项管理制度，分层分类动态优化党组织前置事项清单，高质量开展“三会”、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面工作，更好发挥上市平台融通资本、募集资金作用。

**6. 坚定不移聚力风险防范、安全和谐，以稳健的管控保障高质量发展。**统筹高质量发展和高水平安全，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全面梳理安全环保各项

制度，深刻汲取国内接连发生的多起安全事故和自然灾害教训，压实安全生产主体责任，重点围绕放射源、辐照装置及作业人员以及消防安全等重点环节全面加强安全管理；在日常经营中切实加强合规管理与资金管理，进一步优化完善风险管控体制机制，加强各类风险的监测预警、识别评估和研判处置效率，积极开展合规风险排查，将合规要求切实落实到岗、明确到人，持续推动法治央企建设。

未来，公司董事会将充分借助资本市场力量，进一步优化投资布局，潜心经营，为公司高质量发展、创建世界一流健康服务企业作出新的更大贡献。

中金辐照股份有限公司董事会

2024年4月26日