

中广核核技术发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

2023年，公司董事会相关工作获得有关监管部门和行业协会的一致认可，公司董事会荣获“金圆桌优秀董事会奖”、中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践”等奖项荣誉，公司董事会秘书连续第二年获中国上市公司协会“上市公司董事会秘书履职评价5A级”，公司董事会工作部连续第二年被中国上市公司协会评选为“年度上市公司最佳董办”。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年是公司谋划新一轮转型升级的开局之年。公司保持“A+”战略定力，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，深入践行“审慎细实”工作作风，坚持从“经营发展、资产处置、科技创新、改革深化、安全管理、党的领导”六个方面推动各项工作落实落地，顶住外部压力、克服内部困难，夯实发展根基，积极担当作为，为推进高质量发展积蓄能量动力。

二、2023 年度公司治理及董事会日常工作

2023年是贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”承上启下的关键一年。2023年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和党中央重大决策部署，带领公司上下保持战略定力、坚定发展信心，扎实推进各项工作落实落地，全面推行精益管理，坚决防范重大风险，切实发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。同时，公司董事会根

据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（一）董事会运行情况

2023年，董事会召开了12次会议，共形成董事会决议105项，对公司战略与计划管理、营运及财务表现、产权与资产管理、投资管理、审计、内部控制和风险管理、会计核算管理、公司治理、董事提名和聘任高级管理人员等事项进行了讨论和决策。具体届次及审议事项如下：

届次	会议时间	会议议案
第十届董事会第一次会议	2023/1/19	《关于选举第十届董事会董事长的议案》
		《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》
第十届董事会第二次会议	2023/2/14	《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		《关于凤凰项目投资调整的议案》
		《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》
		《关于修订<总经理工作细则>的议案》
第十届董事会第三次会议	2023/3/21	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第十届董事会第四次会议	2023/4/25	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
		《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
		《关于公司巡察机构及人员设置的议案》
		《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
		《关于 2022 年度 ESG 报告的议案》
		《关于 2022 年度内部审计工作质量自评报告的议案》
		《关于 2022 年度内部审计工作报告及 2023 年度内部审计计划的议案》
《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》		
《关于 2023 年度全面风险管理报告的议案》		

		《关于 2023 年度经营计划的议案》
		《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于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》
		《关于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》
		《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
		《关于变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制度>的议案》
		《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2023 年预算与投资计划的议案》
		《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
		《关于 2023 年度银行授信及融资计划的议案》
		《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
		《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》
		《关于确认 2022 年度日常关联交易金额和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
		《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
		《关于 2023 年第一季度报告的议案》
		《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》
		《关于新加坡华凤船务有限公司处置决策的议案》
		《关于新加坡华连船务有限公司处置决策的议案》
		《关于新加坡华鹰船务有限公司处置决策的议案》
		《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第十届董事会第五次会议	2023/6/2	《关于 SiPM 项目投资决策申请的议案》
		《关于下属子公司增加注册资本的议案》
		《关于修订<董事、监事和高级管理人员买卖和持有公司股份管理制度>的议案》
第十届董事会第六次会议	2023/6/29	《关于中广核质子治疗设备国产化创新开发科研项目立项的议案》
		《关于中广核小型质子治疗设备国产化项目投资决策的议案》
		《关于 2022 年度合规工作总结报告的议案》
第十届董事会第七次会议	2023/7/17	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		《关于转让北京金时代置业有限公司股权及债权决策的议案》

		《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第十届董事会第八次会议	2023/8/2	《关于选举第十届董事会董事长的议案》
		《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于湖北拓普将所持四川拓普的 100% 股权无偿划转给高新核材的议案》
		《关于审议华鹰轮、华凤轮境外处置价格调整的议案》
第十届董事会第九次会议	2023/8/24	《关于调整本次交易方案的议案》
		《关于本次交易方案调整属于重大调整的议案》
		《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律、法规规定的议案》
		《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》
		《关于本次交易构成关联交易的议案》
		《关于提请股东大会批准中广核技术应用有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
		《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
		《关于<中广核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
		《关于与交易对方分别签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议（修订版）>的议案》
		《关于与中广核技术应用有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
		《关于解除公司与中广核久源（成都）科技有限公司<购买资产协议>的议案》
		《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》		
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评		

		估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
		《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
		《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
		《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
		《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
		《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
		《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《关于修订<合规管理制度>的议案》
第十届董事会第十次会议	2023/9/26	《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产处置的议案》
		《关于中广核技协议购买达胜公司持有的辐照公司 100%股权事项的议案》
		《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》
		《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十一次会议	2023/10/26	《关于 2023 年第三季度报告的议案》
		《关于处置大连国合嘉汇及沈阳国瑞嘉合两家公司的议案》
		《关于大连保税区国合正大汽车贸易有限公司处置的议案》
		《关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》
第十届董事会第十二次会议	2023/12/26	《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》
		《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
		《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
		《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会下属委员会运行情况

2023年度，董事会下辖的4个专门委员会共召开了12次会议。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事

会决策提供了良好的支持。各专门委员会运作情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	第九届董事会审计委员会：孙光国、刘澄清（离任）、陈新国 第十届董事会审计委员会：孙光国、康晓岳、文志涛	5	2023年1月16日	审议《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》
			2023年4月18日	审议《关于2022年度内部审计工作质量自评报告的议案》《关于2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计计划的议案》《关于2022年度内部控制评价报告的议案》《关于2023年度全面风险管理报告的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于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》《关于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》《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于计提2022年度资产减值准备的议案》《关于变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制度>的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》《关于2023年预算与投资计划的议案》《关于收购项目利润承诺补偿履约情况的议案》《关于确认2022年度日常关联交易金额和预计2023年度日常关联交易额度的议案》《关于2022年年度报告及摘要的议案》《关于2023年第一季度报告的议案》
			2023年8月16日	审议《关于2023年上半年内部审计工作进展报告的议案》《关于2023年半年度报告及摘要的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
			2023年9月22日	审议《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》
			2023年10月23日	审议《关于2023年三季度内部审计工作进展报告的议案》《关于2023年第三季度报告的议案》
提名委员会	第九届董事会提名委员会：刘澄清	5	2023年1月16日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			2023年2月	审议《关于聘任公司高级管理人员的议

	(离任)、 黄晓延、张 松林(离任) 第十届董事 会提名委员 会:康晓岳、 黄晓延、文 志涛		10日	案》
			2023年3月 15日	审议《关于聘任公司总经理的议案》
			2023年7月 14日	审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			2023年12月 22日	审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
薪酬委员会	黄晓延、康 晓岳、陈新 国	1	2023年4月 18日	审议《关于审批公司经理层成员2022年度业绩考核结果的议案》《关于确定2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》
战略委员会	李勇、胡冬 明(离任)、 盛国福、陈 新国、康晓 岳、黄晓延	1	2023年4月 18日	审议《关于2023年度全面风险管理报告的议案》《关于2023年度经营计划的议案》《关于2022年年度报告及摘要的议案》

(三) 独立董事履职情况

2023年度,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,以诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益,较好发挥了独立董事应有的作用。报告期内,公司独立董事履职情况如下:

董事姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专门委员会	出席专门委员会	出席独董专门会议	出席股东大会
刘澄清 (离任)	0	0	0	0	0	2	2	0	0
孙光国	12	12	0	0	否	5	5	1	6
黄晓延	12	12	0	0	否	7	7	1	7
康晓岳	12	12	0	0	否	10	10	1	5

(四) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开一次年度股东大会，六次临时股东大会，共计45项议案获得通过：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.9809%	2023/1/19	2023/1/20	2023-018
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.8733%	2023/2/6	2023/2/7	2023-021
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.2382%	2023/4/6	2023/4/7	2023-031
2022年年度股东大会	年度股东大会	50.3406%	2023/5/23	2023/5/24	2023-051
2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.6805%	2023/8/2	2023/8/3	2023-065
2023年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.9445%	2023/9/20	2023/9/21	2023-085
2023年第六次临时股东大会	临时股东大会	42.0602%	2023/10/13	2023/10/14	2023-095

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，切实有效地执行了股东大会的各项决议。

（五）公司治理情况

公司董事会始终坚持贯彻落实“两个一以贯之”要求，着力健全依法治理体系，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，持续完善企业法人治理结构、不断推进董事会与其他治理主体规范运作。2023年，为进一步厘清各治理主体责任边界、优化决策流程，进一步提升董事会行权履职能力，公司修订了《总经理工作细则》《董事会议事规则》《三重一大决策制度实施办法》《董事会授权管理规定》《独立董事工作制度》。为加强合规管理，提高风险防控能力，公司董事会审批修订了《合规管理制度》，并定期听取合规工作报告，进一步推动合规管理体系的完善；公司积极落实国资委合规管理要求，开展合规管理体系有效性评价，强化经营合规风险常态化排查，加强资产处置等重大问题法律支撑力度，提升合法合规治理效能。同时根据证监会、深圳证券交易所新颁布的规范性文件和业务规则，公司对《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员买卖和持有公司股份管理制度》《募集资金使用管理制度》进行了相应的修订。

2023年，公司持续推进法治建设第一责任人职责工作的落实，不断完善法治工作体系建设，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。为帮助董事、监事及高级管理人员提高履职能力，增强守法自律意识，公司董事会积极组织董

事、监事、高管参加公司、监管部门或协会组织的现场及网上培训。2023年董事、监事、高级管理人员参加公司组织的“中广核技董监高履职重点关注事项解析培训”“上市公司监管环境及最新政策解读”等6场培训，积极参加大连证监局和中国上市公司协会组织举办的5次现场及线上专题培训，学习了解监管规则新要求、违规典型案例、上市公司规范治理要点等，增强风险意识和规范运作意识。

（六）公司信息披露情况

公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，认真自觉履行信息披露义务，全面提升信息披露水平。2023年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定的报刊、网站披露各类公告231份。公司及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，保障信息披露工作的公平、公开、公正，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，并按要求进行内幕信息知情人登记备案管理工作。2023年度，公司在年度报告、半年度报告、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等重大事项中，对所涉及的内幕信息知情人进行逐一登记，做到应登尽登，不漏一人，并同步制作重大事项进程备忘录；公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，全年未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内，公司信息披露质量考评再次获得深圳证券交易所信息披露考核评级“A”级，并且荣获“第七届中国卓越IR最佳信披奖”。

（七）公司投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，热情接待投资者来访调研，耐心接听投资者咨询电话，认真回答投资者网上提问，时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。2023年互动易平台回复投资者提问176条，接听来电咨询约137人次。公司组织举办了3场业绩说明会以及1场年度业绩路演活动。凭借公司投资者关系管理工作的良好实践，2023年，公司先后荣获“第十四届投资者关系天马奖投资者关系案例奖”“第七届中国卓越IR最佳资本市场沟通奖”“第七届中国卓越IR最

佳ESG奖”以及中国上市公司协会“上市公司ESG最佳实践案例”等各项荣誉奖项。

三、2024年度公司董事会主要工作安排

2023年，公司董事会始终秉承“定战略、做决策、防风险”的角色定位，积极推动公司经营发展。2024年是全面贯彻党的二十大精神，落实“十四五”任务的重要一年，也是公司转型升级的关键一年。2024年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻落实习近平总书记“2.26”批示精神，全面贯彻中央经济会议和中央企业负责人会议部署，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，保持战略定力，坚持系统观念，践行“严谨细实”工作作风，强化提质增效，努力完成全年经营发展目标。

公司要牢牢把握新时代新征程国资央企的新使命新定位，紧密结合公司发展实际，深入领会，坚定不移做好“五个必须”。一是必须坚持党的领导，切实以高质量党建引领保障公司高质量发展。二是必须服务国家战略，对“国之大者”必须做到心中有数，业务发展方向一定要符合国家战略总体要求，开展的具体工作更要融入国家和地区发展战略大局。三是必须聚焦主责主业，紧紧围绕提升核心竞争力和增强核心功能，坚守并做强做优主责主业，做强做优主责主业，坚决退出没有发展前景的领域，扎实推进提质增效稳增长。四是必须强化创新引领，科技创新是可持续经营的生命线，必须也只能依靠创新成就未来。五是必须坚持深化改革，以改革破困境、抓机遇、开新局。

2024年为公司的“筑基之年”，公司要加快转型升级，筑牢高质量发展的质效之基；加大科技创新与资本运作力度，筑牢高质量发展的动力之基；全面推动改革走深走实，筑牢高质量发展的活力之基，以不断筑牢的发展根基，重塑新发展态势。具体如下：

（一）加快转型升级，筑牢高质量发展的质效之基。

1. 要保持战略定力，有所为、有所不为。要紧紧围绕使命定位，聚焦主责把握新机，立足主业谋划新局，要心无旁骛做强做优做大主业，坚定不移向产业高端转型。

2. 要坚持系统观念，统筹“稳”与“进”，“立”与“破”。稳住各业务经营发展基本盘，努力发展新质生产力。打破惯性思维，既要发展新的生产力，也要坚定淘

汰落后生产力。

3.要强化经营管理，提质增效促发展。以市场为导向，建立良性可持续的商业模式。狠抓精益管理，致力于创造有利润的营业收入，有现金流的净利润。深入对标一流，全力实现经营目标。

（二）加大科技创新与资本运作力度，筑牢高质量发展的动力之基。

1. 全方位优化科技创新体系，不搞“拍脑袋式”科研。制定有效激励保障政策，畅通科技成果转化通道，加强与外部协同合作，“聚众智、汇众力”。狠抓重点科研项目，确保国家级、公司级科研项目完成任务目标。强化以市场为导向，以应用为目标，以效益检验成果的创新理念，严格遵循从技术到产品、产品到商品的产业化路径，快出成果、出好成果。

2. 全面加强有效投资。要切实发挥好资本运作功能，强化顶层设计，围绕增强核心竞争力和核心功能，优化产业布局，并完善母子公司资本运作协同机制，提升运作效率。要发挥好上市公司平台的天然优势，充分利用资本运营丰富手段，通过投资并购、基金、融资引战等方式，优化现有业务和资产。围绕战新产业重点领域引入战略投资，为发展注入充裕资源，提供坚实保障。结合各具体业务转型及延伸发展的实际需要，灵活运用控股、参股等方式，推动技术迭代与产品迭代。

（三）全面推动改革走深走实，筑牢高质量发展的活力之基。

1. 子公司要充分发挥基层首创精神，凡是有利于创造增量价值和业绩贡献，有利于提升公司的核心竞争力和综合实力，有利于激发广大干部职工的动力活力，有利于促进事业健康可持续发展，都可以探索干、大胆干。同时，要处理好改革与发展稳定的关系。

2. 要大幅提升治理管控水平，完善母子公司治理管控机制，全面理顺产权与管理关系，完成总部组织机构改革和流程再造，实施减文减会专项行动，加强精准激励，确保取得实质性突破。

3. 强化干部队伍建设，保障公司经营发展。大力推动“三能改革”，树立更加鲜明的“能者上，优者奖，庸者下，劣者汰”导向。同时，要强化“高精尖缺”人才引进，做好行业领军人才、核心骨干选育用留及人才梯队建设，切实保障公司经营发展。

特此报告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024年4月25日