证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2025-026

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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")第十届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年6月4日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年6月6日下午14:30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,分别为盛国福、何飞、慕长坤、吴远明、黄晓延、康晓岳、王满)。

4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司监事李联成、郑广平、夏青,董事会秘书及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《关于审批质子医疗战略专项立项的议案》

经审议,董事会同意批准质子医疗战略专项立项。

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《关于审议中广核医疗科技(绵阳)有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》

经审议,董事会同意公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司全资子公司中广核医疗科技(绵阳)有限公司的增资5亿元,并签订增资协议,持股比例以经备案的资产评估报告确定的估值作为计算依据。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《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议和第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审前审议通过。

本议案涉及关联交易,董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方或其实际控制人处任职为关联董事在本议案回避表决。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3.审议通过《关于审批高新核材集团有限公司和中广核拓普(湖北)新材料有限公司合计持有江阴爱科森博顿聚合体有限公司(以下简称"江阴爱科森")60%的股权,江阴爱科森是公司的控股子公司,基于当前经营情况,为提高资金使用效率,经审议,董事会同意江阴爱科森同股比减少注册资本3,000.00万元人民币。

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: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《关于审批公司〈市值管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意公司《市值管理制度》。

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

5.审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

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

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

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6.审议通过《关于审批修订公司〈董事会授权管理规定〉的议案》

经审议,董事会同意修订公司《董事会授权管理规定》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会授权管理规定》。

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《关于审议公司〈股东会议事规则〉的议案》

经审议,董事会同意公司《股东会议事规则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

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

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8.审议通过《关于审议修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

经审议,董事会同意修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

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

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9.审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年6月30日(星期一)下午14:30召开2024年年度股东会,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2024年年度股东会的通知》。

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.第十届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3.第十届董事会战略委员会2025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

2025年6月10日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2025-027

中广核核技术发展股份有限公司 关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告

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、事项概述

(一)中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东中广核核技术应用有限公司(以下简称"核技术公司")拟以现金方式向公司的全资子公司中广核医疗科技(绵阳)有限公司(以下简称"医疗科技公司")增资5亿元人民币,用于医疗科技公司开展质子医疗的研发项目和未来的经营发展,增资完成后核技术公司将持有医疗科技公司44.13%的股权,公司持有55.87%的股权,医疗科技公司仍属于公司的控股子公司。

(二)核技术公司是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的关联关系,本次交易将构成关联交易。

(三)公司于2025年6月6日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于审议中广核医疗科技(绵阳)有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰进行了回避表决,其余5名董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议和第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审前审议通过,同意提交董事会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。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,关联股东核技术公司及其一致行动人需回避表决。

二、关联方的基本情况

1.基本情况

企业名称:中广核核技术应用有限公司

成立日期:2011年6月23日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李勇

注册资本:195,693万元人民币

住所:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2002号中广核大厦北楼8层801

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;技术进出口、贸易进出口、代理进出口;销售仪器仪表;投资管理、资产管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

主要财务数据:2024年度营业收入685,025.13万元,净利润-44,060.16万元(已经审计)。2025年3月末净资产556,811.30万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系

核技术公司系公司实际控制人中国广核集团的全资子公司,系公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的关联关系。

3.履约能力分析

经查询,核技术公司不是失信被执行人,财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

三、所涉标的基本情况

企业名称:中广核医疗科技(绵阳)有限公司

成立日期:2020年12月10日

公司类型:有限责任公司

法定代表人:朱泽亮

注册资本:59,636万元人民币

住所:四川省绵阳市游仙区游仙街道康宁路9号

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;Ⅰ类射线装置销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备研发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;电子专用设备制造;电子元器件零售;先进电力电子装置销售;电子专用材料销售;电气设备销售;电气机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务数据:2024年末/2024年度,总资产119,004.38万元,净资产48,678.70万元,主营业务收入434.83万元,净利润-4,820.16万元(已经审计)。

2025年3月末/2025年1-3月,总资产121,602.20万元,净资产45,575.79万元,主营业务收入113.36万元,净利润-3,102.91万元(已经审计)。

本次增资前后股权结构:

单元:元

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
1	公司	596,360,000	100%	596,360,000	55.87%
2	核技术公司			470,960,392	44.13%
合计		596,360,000	100%	1,067,320,392	100%

医疗科技公司不是失信被执行人。

四、本次交易定价政策及定价依据

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中广核医疗科技(绵阳)有限公司拟增资项目资产评估报告》(中企华评报字(2025)第1355号),选用资产基础法确定评估结果,于评估基准日2024年8月31日,中广核医疗科技(绵阳)有限公司评估基准日总资产账面价值为104,776.65万元,评估价值为113,236.57万元,增值额为8,459.92万元,增值率为8.07%;总负债账面价值为56,238.68万元,评估价值为49,923.38万元,减值额为6,315.30万元,减值率为11.23%;净资产账面价值为48,537.97万元,评估价值为63,313.19万元,增值额为14,775.22万元,增值率为30.44%。

基于上述评估结果,核技术公司以投前评估值63,313.19万元对医疗科技公司进行增资,增资完成后,核技术公司持有医疗科技公司44.13%的股权,公司持有55.87%的股权,医疗科技公司仍属于公司的控股子公司,不会导致合并报表范围变更。

本次关联交易定价遵循市场化原则,公平、合理、公允,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况,不会对公司业务独立性产生影响。

五、增资协议的主要内容

双方:中广核核技术应用有限公司与中广核医疗科技(绵阳)有限公司

(一)双方同意,以医疗科技公司评估值为基础,增资股东核技术公司应向医疗科技公司支付500,000,000元人民币,以认购医疗科技公司新增注册资本470,960,392元,增资价款的其余部分计入医疗科技公司资本公积。本次增资完成后,医疗科技公司注册资本增加至1,067,320,392元,增资股东持有医疗科技公司44.13%的股权。医疗科技公司完成本次增资所需的工商变更登记手续之日即视为本次增资完成"交割",交割完成之日称"交割日"。

(二)增资价款应由增资股东交割日后10个工作日内以电汇的方式以人民币支付到医疗科技公司指示的银行账户中。

(三)在本协议中,"交割"指本协议约定的交易完成的时间。交割以下述全部条件的满足或经增资股东书面豁免为前提条件:

1.本协议已经过双方适当签署,且双方签署和履行本协议所需的内部审批流程均已适当完成;

2.医疗科技公司已完成本次增资事宜的工商变更登记及备案手续并取得新营业执照("工商变更登记"),包括但不限于在主管市场监督管理机关变更注册资本及股东出资登记信息并完成修订后的公司章程备案;

3.自本协议签署日至交割日,医疗科技公司在本协议项下作出的所有声明、陈述与保证持续保持是完全真实、完整、准确且不具有误导性的。

(四)本协议正式签订后,任何一方违反、不履行或不完全履行其在本协议项下的义务、陈述、保证或承诺,或者履行本协议不符合约定的条件或方式,或者所作的陈述或保证不真实、不准确或有误导,即构成违约。违约方应对守约方因此而招致或承担的任何损失、损害、费用、开支、索赔或其它责任作出赔偿,包括与违约有关的争议解决费用(包括律师费和其他专业顾问费用)。双方均有违约的,则应相应承担各自的违约责任。

(五)本协议经双方法定代表人/授权代表签署并加盖公章后生效。经本协议双方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,经本协议双方签署后生效。

(六)因本协议的签署和履行等有关事宜产生的任何争议,应由双方通过友好协商解决。如果在争议发生之日起三十(30)天内未能通过协商解决,则任何一方有权将争议提交有管辖权的中国法院诉讼解决。

六、交易目的和对公司的影响

(一)交易目的和对公司的影响

公司2020年完整引进比利时IBA公司多室质子治疗技术,获得该技术及产品在中国大陆地区独家开发、制造、销售、安装、运营、维修的权利。本次增资金额将用于医疗科技公司开展质子医疗的研发项目和未来的经营发展,体现了控股股东对上市公司的支持。

(二)存在的风险

本次增资金额较大,未来可能发生研发进展不及预期的风险。请投资者注意投资风险。

七、独立董事专门会议意见

本次董事会召开前,公司召开独立董事专门会议对本事项进行了审议。经认真审核,全体独立董事一致通过该议案,认为:该交易定价公允合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及股东利益,同意将本次交易提交公司董事会及股东会审议。

八、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外,年初至2025年5月31日,公司与中国广核集团及其控股子公司发生的各类日常关联交易为人民币3,787.79万元。

另外,根据签订的金融服务协议,本公司及下属各公司在中广核财务有限责任公司开设账户并存入款项,截止2025年5月31日余额为45,920.65万元,本年利息29.53万元;贷款余额为0.00万元,支付的利息7.79万元、手续费0.00万元。

九、备查文件

1.第十届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3.第十届董事会战略委员会2025年第一次会议决议;

4.中广核医疗科技(绵阳)有限公司2024年度审计报告及财务报表;

5.中广核医疗科技(绵阳)有限公司2025年1-3月审计报告及财务报表;

6.中广核核技术应用有限公司与中广核医疗科技(绵阳)有限公司关于中广核医疗科技(绵阳)有限公司之增资协议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025年6月10日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2025-028

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2024年年度股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。公司于2025年6月6日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》,同意公司召开年度股东会。

3.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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年6月30日(星期一)下午2:30;

(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2025年6月23日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2025年6月23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。

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为议案8.00、议案10.00的关联股东,中国大连国际经济技术合作集团有限公司为议案8.00的关联股东,上述股东不可接受其他股东委托进行投票;

(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.需提交股东会表决的议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审批公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审批公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审批公司独立董事2024年度履职评价及薪酬的议案》	√
4.00	《关于审批公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于审批公司2025年预算与投资计划的议案》	√
6.00	《关于审批公司2024年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于审批公司2025年度银行授信及融资计划的议案》	√
8.00	《关于审批确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于审批公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
10.00	《关于审批中广核医疗科技(绵阳)有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于审批修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于审批公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于审批修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√

2.上述议案已经公司第十届董事会第二十六次、第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十三次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见公司于2025年4月29日、2025年6月10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.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。

4.议案11.00、12.00、13.00为特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上审议通过。议案8.00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。议案10.00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需回避表决。

5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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:2025年6月26日、6月27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2025年6月27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

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1.第十届董事会第二十六次会议决议;

2.第十届董事会第二十八次会议决议;

3.第十届监事会第十三次会议决议;

4.第十届监事会第十四次会议决议;

5.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

2025年6月10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.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

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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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:2025年6月30日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

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2025年6月30日上午9:15,结束时间为2025年6月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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http://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:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2024年年度股东会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审批公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审批公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审批公司独立董事2024年度履职评价及薪酬的议案》	√			
4.00	《关于审批公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于审批公司2025年预算与投资计划的议案》	√			
6.00	《关于审批公司2024年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于审批公司2025年度银行授信及融资计划的议案》	√			
8.00	《关于审批确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于审批公司2024年年度报告及摘要的议案》	√			
10.00	《关于审批中广核医疗科技(绵阳)有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于审批修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于审批公司〈股东会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于审批修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或统一信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

委托人签名或盖章:

受托人姓名或名称:

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2025-029

中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年6月5日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年6月6日下午17:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。其中郑广平先生以通讯表决方式参加会议,其他监事现场出席会议。

4.本次会议由监事会主席李联成先生主持。

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、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1.审议通过《关于审议中广核医疗科技(绵阳)有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:本次公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司全资子公司中广核医疗科技(绵阳)有限公司进行增资,有利于公司核医疗业务的经营与发展。此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2.审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

经审议,监事会同意修订《公司章程》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1.第十届监事会第十四次会议决议;

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

监事会

2025年6月10日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2025-030

转债代码:113659 转债简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 回购注销原因:因莱克电气股份有限公司(以下简称"公司")《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予的4名激励对象离职,不再符合激励条件,对其已获授但尚未解锁的33,600股限制性股票由公司进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
33,600股	33,600股	2025年6月12日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2025年4月15日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。本次注销股份共计33,600股,共涉及股权激励对象4人,回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和,回购价款总计人民币304,389.49元(其中本金300,240.00元,利息4,149.49元)。具体内容详见公司于2025年4月16日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-020)。

2025年4月16日,公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-021)。自2025年4月16日起45天内,公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定:"激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格加上银行同期存款利率的利息回购注销,激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。"

鉴于首次授予的4名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,对其已获授但尚未解锁的33,600股限制性股票由公司进行回购注销。

本次回购限制性股票的资金为公司自有资金。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销的限制性股票激励对象共涉及4人,拟回购注销限制性股票33,600股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票2,342,480股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户(账户号码:B883712710),并向中登公司申请办理了上述4人已获授但尚未解锁的33,600股限制性股票的回购过户手续。

预计上述33,600股限制性股票于2025年6月12日完成注销,后续公司将依法办理相关工商变更手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别	本次变动前	其他变动(注)	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	2,376,080		-33,600	2,342,480
无限售条件的流通股	571,139,254	124		571,139,378
股份合计	573,515,334	124	-33,600	573,481,858

注:由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期,2025年4月1日至2025年6月6日期间,因转股形成的股份数量为124股,具体股本变更情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记数据为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司实施本次回购注销事项已履行现阶段必要的决策程序并履行了信息披露义务;本次回购注销事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需根据相关法律法规办理减少注册资本的工商变更登记手续,并履行相关信息披露义务。

六、上网公告附件

《上海市锦天城律师事务所关于莱克电气股份有限公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书》

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2025-042

德艺文化创意集团股份有限公司 2024年度分红派息实施公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将分红派息实施事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、2025年5月20日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,同意以公司现有总股本310,993,427股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发6,219,868.54元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2024年度利润分配方案是以公司现有总股本310,993,427股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金0.180000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.040000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.020000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2025年6月16日,除权除息日为:2025年6月17日。

四、分红派息对象

截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****815	吴体芳
2	02*****979	许美珍

在权益分派业务申请期间,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址:福建省闽侯县上街镇创业路1号

咨询联系人:吴艳菱、齐琳

咨询电话:0591-87762758

传真电话:0591-87828800

七、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议;

2、公司第五届董事会第十七次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025年6月9日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 公告编号:临2025-044

兖矿能源集团股份有限公司 2024年年度末期权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司不存在首发战略配售股份。

● 每股分配比例

A股每股现金红利人民币0.54元(含税)。

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/17	-	2025/6/18	2025/6/18

● H股股东的现金红利派发不适用本公告。

● 差异化分红送转:否。

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司")2025年5月30日召开的2024年度股东周年大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

2024年度,公司按中国会计准则实现归母净利润144.25亿元,按国际财务报告准则实现的归母净利润140.56亿元,根据公司章程及2023-2025年度分红政策,2024年度现金股利为0.77元/股(含税),扣除2024年半年度现金股利0.23元/股(含税)后,以权益分派股权登记日的总股本为基数,派发2024年度末期现金股利0.54元/股(含税)。

本次利润分配以股权登记日的总股本10,037,480,544股为基数,每股派发现金红利人民币0.54元(含税),共计派发现金红利5,420,239,493.76元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股