

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月18日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年4月28日上午9:00时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相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，董事林坚、胡冬明、程超现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集和主持。公司监事会3名监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

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2019年度总经理工作报告的议案》

总经理胡冬明代表公司经营管理团队对2019年度工作进行了总结，并提出了2020年度的工作目标及计划。

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2019年度社会责任报告的议案》

公司始终遵循“高投资回报、高市场潜力、高技术附加值、高社会价值、高员工成长”的可持续发展原则，始终以人才、技术、文化为核心竞争力，坚持A+战略、坚持稳健经营，坚持创新发展，坚持固本强基，坚持深化改革，坚持

党建引领，经受住了内外部的严峻挑战，经营业绩总体平稳，市场竞争优势得到巩固，总部管控能力全面提升，重大风险总体可控，融合发展迈向新高度。

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》第八十六条以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2019年度社会责任报告》。

议案的具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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2019年度内部审计工作报告及2020年审计计划的议案》

根据《上市公司规范运作指引》的相关要求，公司按照经董事会审批的《2019年年度审计工作计划》，完成了各项专项审计工作，对发现的审计问题进行了汇总和分析。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等规范要求，公司开展了本部及各级次公司2019年内部控制评价工作，加强了内控管理。

2020年内部审计工作将以公司经营方针为引领，围绕公司“七个加强”展开，加强项目的针对性，着力提升审计的有效性。以风险和问题为导向，聚焦公司“存量提质、转型升级、科技创新、治理水平”等，重点监督检查公司高质量发展管控措施落地执行情况，落实二级成员公司主要负责人经济责任审计全覆盖要求；实现成员公司审计工作一体化管理，全面提升审计工作力度，有效发挥内部审计“免疫”功能和价值，促进公司依法合规经营和提质增效降成本，有效防范重大经营风险。

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2019年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发

现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事对董事会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据本次内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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 2020 年度全面风险管理报告的议案》

公司可能存在的相关风险，敬请投资者查阅于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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

6、审议通过《关于 2020 年度经营计划的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。

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

8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司就本议案发表了无异议的核查意见。

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

9、审议通过《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》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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

10、审议通过《关于公司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》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛回避表决。

表决结果：通过

12、审议通过《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》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛回避表决。

表决结果：通过

13、审议通过《关于 2019 年度计提资产和信用减值准备的议案》

为更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》以及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则，对 2019 年末应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、固定资产、无形资产以及商誉等各类资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提坏账准备。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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

14、审议通过《关于未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，形成投资者稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年，公司实现营业收入 702,162.16 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,268.18 万元，每股收益 0.1002 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,142,836.28 万元，归属于上市公司股东的净资产 572,529.83 万元。

信永中和会计师事务所受托审计了公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和审计意见认为，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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2020年,公司预计实现营业收入70.65亿元,同比增加0.43亿元,增幅0.62%。其中,高新材料板块增加5.53亿元,电子加速器及辐照加工板块增加2.40亿元,大连国际原有业务减少8.27亿元(主要是贸易业务减少)。

公司2020年度资本性支出预算112,424万元,其中固定资产投资(含无形资产)预算90,572万元,股权投资预算21,852万元。

上述财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

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

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,2019年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润102,681,776.03元;母公司净利润404,073,133.91元,在弥补年初未分配利润-299,761,195.16元后按10%提取法定盈余公积金10,431,193.88元,扣除2019年半年度现金分红30,253,617.69元,母公司可供股东分配的利润为63,627,127.18元。

根据公司章程规定,考虑公司经营发展状况和资金情况,拟定公司2019年度利润分配方案如下:

以2019年12月31日总股本945,425,815股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),共计派发现金红利20,799,367.93元。本次不以公积转增股本和送红股。若在分配方案实施前,公司因增发新股、股权激励、股份回购等原因导致股本总额发生变动的,将按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于 2020 年度授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在 2020 年年度股东大会召开日前的时间范围内，在不超过 1,711,400 万元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额度。申请的银行授信主要用于贸易融资、供应链金融、保函、长（短）期贷款、银行承兑汇票、资金业务、并购贷款等各类授信业务。

以公司名义申请授信人民币 840,000 万元：

- (1) 向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 50,000 万元；
- (2) 向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 230,000 万元；
- (3) 向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 111,000 万元；
- (4) 向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000 万元；
- (5) 向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 150,000 万元；
- (6) 向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 66,000 万元；
- (7) 向中国光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 60,000 万元；
- (8) 向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 50,000 万元；
- (9) 向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 43,000 万元；
- (10) 向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000 万元；
- (11) 向中国民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 10,000 万元。

以下属公司名义申请授信人民币 871,400 万元：

- (1) 向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 10,000 万元；
- (2) 向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 168,400 万元；
- (3) 向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 125,000 万元；
- (4) 向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 82,000 万元；
- (5) 向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 90,000 万元；
- (6) 向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 149,000 万元；
- (7) 向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 107,000 万元；
- (8) 向民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 60,000 万元；

- (9) 向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000 万元；
- (10) 向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000 万元；
- (11) 向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 20,000 万元。

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

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。信永中和会计师事务所出具了专项审核意见。

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

20、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易和预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》

根据日常经营需要，公司预计 2020 年度日常关联交易预计总额为 29,865.54 万元，其中向关联人采购原材料、商品及燃料和动力 505.00 万元，销售产品、商品 18,779.12 万元，提供劳务 1,760.00 万元，接受劳务 6,832.34 万元，租赁及水电费等 1,989.08 万元。

议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、张涛、吴明日、阎志刚回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，忠实勤勉，审慎并科学决策，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。2019年，董事会制订了以加速器为核心的“A+”战略，在该战略指引下，公司上下齐心协力，共克时艰，实现了主营业务收入的持续增长。

议案的具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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

24、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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、第九届董事会第五次会议决议；

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

董事会

2020年4月30日