

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2021-024

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月18日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年4月28日上午9:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中，董事林坚、胡冬明、程超、刘澄清、孙光国现场出席，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主持。公司监事会部分监事、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《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》

董事会同意公司为大连保税区国合正大汽车贸易有限公司向中国银行大连分行申请总金额不超过2亿元人民币、期限不超过2年的贸易融资提供连带责任担保。议案的具体内容详见公司于2021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：8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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020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 2020 年度工作进行了总结，并提出了 2021 年度的工作目标及计划。

表决情况：8 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 2020 年度社会责任报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《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《2020 年度社会责任报告》。议案的具体内容详见公司于 2021 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：8 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 2020 年度内部审计工作报告及 2021 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《2020 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，公司开展了公司及下属子公司 2020 年内部控制评价工作，加强了内控管理。

2021 年将围绕公司“改革创新驱动高质量发展年”的定位，以内部审计为公司高质量持续健康发展提供保障为目标，以问题和风险为切入点，扎实履行审计监督职责，创新审计工作机制，突出审计重点，提升审计价值，努力将审计工作提上一个新台阶。

表决情况：8 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重大缺陷的认定标准，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重要方面保持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和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报

告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。议案的具体内容详见公司于 2021 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，独立董事意见详见公司于 2021 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：8 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 2021 年度全面风险管理报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2021 年度全面风险管理报告。有关公司可能存在的相关风险，敬请投资者查阅于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 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：8 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 2021 年度经营计划的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2021 年度经营计划。议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 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：8 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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意批准公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告。议案的具体内容详见公司于 2021 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。上述意见详见公司于 2021 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：8 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《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

董事会同意公司使用总额不超过 56,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，购买期限为自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。同意授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权，并授权法定代表人签署相关合同文件。

董事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

议案的具体内容详见公司于 2021 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。上述意见详见公司于 2021 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：8 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《关于变更公司会计政策及修订〈公司会计核算管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）的新租赁准则要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更，并同意据此修订《公司会计核算管理制度》。议案的具体内容详见公司于 2021 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。上述意见详见公司于 2021 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

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》

截至 2020 年 12 月 31 日，中广核财务有限责任公司拥有合法有效的经营执照，经营业绩良好，各项指标符合中国银行保险监督管理委员会的监管要求。根据公司对中广核财务有限责任公司风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷，未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对该事项发表了独立意见。上述意见详见公司于 2021 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、3 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超回避表决。

表决结果：通过

12、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备和核销应收账款坏账的议案》

2020 年度公司计提的资产和信用减值准备如下：计提应收账款坏账准备 -13,294,310.78 元（负数表示冲回）；计提其他应收款坏账准备 5,948,865.08 元；计提长期应收款坏账准备 7,218,515.33 元；计提存货跌价准备 4,938,179.90 元；计提合同资产减值准备 951,413.91 元；计提商誉减值准备 20,745,711.73 元。另外，对符合核销条件的 3 笔应收账款坏账金额合计 322,324.89 元进行核销。

经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提 2020 年度资产减值准备和核销应收账款坏账的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，上述意见详见公司于 2021 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

13、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020年，公司实现营业收入66.52亿元，归属于上市公司股东的净利润2.71亿元。截止2020年12月31日，公司总资产123.20亿元，归属于上市公司股东的净资产59.70亿元。

立信会计师事务所受托审计了公司财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020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。立信会计师事务所审计意见认为，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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决情况：8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2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年预算与投资计划的议案》

2021年，是公司“改革创新驱动高质量发展年”，为贯彻高质量发展理念，坚持“严谨细实”的工作作风，落实过紧日子的各项举措，结合国际国内经济形势，编制公司2021年预算与投资计划如下：（1）2021年营业收入同比增加17.15亿元，增幅25.79%；（2）2021年公司固定资产（含无形资产）投资金额12.19亿元，主要是加速器及新材料产业园建设、辐照中心布点、质子医疗技术引消吸以及科研项目等投资支出。

上述财务预算并不代表公司对2021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：8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2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所出具的审计报告，2020年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润271,123,164.82元；年初母公司未分配利润63,627,127.18元，年内实行现金分红20,799,367.93元，本年度母公司实现净利润40,531,869.40元，按10%提取法定盈余公积金4,053,186.94元后，母公司可供股东分配的利润为

79,306,441.71 元。

根据公司章程规定，考虑公司经营发展状况和资金情况，董事会拟定公司 2020 年度利润分配预案如下：

以 2020 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 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次共计派发现金红利 31,199,051.90 元。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和《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》，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，独立董事意见详见公司于 2021 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：8 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 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2021 年度银行授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在 2021 年年度股东大会召开日前的时间范围内，在不超过 2,019,000 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。

以中广核技名义申请授信人民币 1,150,000 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 270,000 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 80,000 万元；
- （5） 向交通银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 100,000 万元；
- （6） 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；
- （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 36,000

万元；

- (8) 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；
- (9) 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；
- (10) 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；
- (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 40,000

万元；

- (12) 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；
- (13) 向中广核财务有限责任公司申请授信额度，授信上限金额为 150,000

万元。

以下属公司名义申请授信人民币 869,000 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 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 169,000 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 100,000 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 107,000 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 108,000 万元；
- (6) 向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 122,000 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 92,000

万元；

- (8) 向民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 70,000 万元；
- (9) 向江苏银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 1,000 万元；
- (10) 向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 40,000 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；

- (12) 向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币 30,000 万元。

表决情况：8 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 2020 年年度股东大会审议。

17、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》

经审议，董事会同意根据 2020 年度涉及到利润承诺补偿的 3 家公司实际利

润实现情况，针对利润补偿的执行情况采取相应的措施。议案的具体内容详见公司于 2021 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

18、审议通过《关于确认 2020 年度关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 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。上述意见详见公司于 2021 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避

关联董事林坚、胡冬明、程超、吴明日、阎志刚回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 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：8 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 2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 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：8 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 2020 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于 2021 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 2021 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

22、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于 2021 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：8 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、第九届董事会第十七次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 30 日