证券代码:000881　　证券简称:中广核技　　公告编号:2026-052

中广核核技术发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中广核技	股票代码	000881
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡小林	涂鸿文	
办公地址	深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层	深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层	
电话	0755-88619879	0755-88619879	
电子信箱	huxiaolin@cgnpc.com.cn	tuhongwen@cgnpc.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,550,498,379.87	2,593,285,570.21	-1.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-121,532,638.09	-99,815,277.67	-21.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-134,274,718.69	-114,133,401.79	-17.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,956,975.20	-55,116,972.67	216.04%
基本每股收益（元/股）	-0.1285	-0.1056	-21.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.1285	-0.1056	-21.69%
加权平均净资产收益率	-2.44%	-1.93%	下降 0.51 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,299,163,907.64	10,324,821,496.53	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,911,947,465.17	5,038,579,273.75	-2.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中广核核技术应用有限公司	国有法人	28.67%	271,070,498	0	28,558,024	242,512,474	不适用	0
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	10.43%	98,614,273	-20,300,000	0	98,614,273	质押	98,614,273
							冻结	98,614,273
陈晓敏	境内自然人	4.10%	38,800,000	-620,000	5,734,811	33,065,189	质押	38,800,000
长沙湘江资产管理有限公司	境内非国有法人	1.38%	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	不适用	0
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.33%	12,557,084	0	0	12,557,084	不适用	0
陈林	境内自然人	0.58%	5,496,056	-120,000	1,858,688	3,637,368	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	5,488,443	-5,313,237	0	5,488,443	不适用	0
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,095,275	-1,800,100	0	5,095,275	不适用	0
苏州德尔福商贸有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,595,780	-200,000	0	4,595,780	质押	2,300,000
大连市总工会劳动服务公司	境内非国有法人	0.43%	4,073,271	0	0	4,073,271	不适用	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2026 年 6 月 30 日，中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中广核核技术应用有限公司	242,512,474	人民币普通股	242,512,474
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	98,614,273	人民币普通股	98,614,273
陈晓敏	33,065,189	人民币普通股	33,065,189
长沙湘江资产管理有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中广核资本控股有限公司	12,557,084	人民币普通股	12,557,084
香港中央结算有限公司	5,488,443	人民币普通股	5,488,443
江苏达胜热缩材料有限公司	5,095,275	人民币普通股	5,095,275
苏州德尔福商贸有限公司	4,595,780	人民币普通股	4,595,780
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中广核核技术系公司控股股东。截至 2026 年 6 月 30 日，中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动的情形		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

医疗健康

质子治疗系统

放射治疗（以下简称“放疗”）作为肿瘤治疗核心方式之一，目前与手术、化学药物治疗（以下简称“化疗”）并列成为肿瘤治疗的三大主要手段。质子治疗技术目前主要在欧美日等发达国家应用较多，国际上质子放射治疗系统的技术、产品及产业发展已步入较为成熟的阶段；与之相比，国内质子放射治疗系统的临床配置及产业发展起步较晚，存在更大发展空间。由于我国是人口大国，癌症年新发病例数和死亡病例数均居全球第一，我国当前的质子治疗设备配置数量远未满足市场需求。我国放疗渗透率较低。在国内政策方面，国家医保局在放射治疗类立项指南中统一新增“质子放疗”等价格项目，各城市定制型商业医疗险（“惠民保”）正陆续将质子重离子纳入报销范围，部分地区也为质子治疗价格设定了封顶线。2023 年 6 月，国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》，“十四五”期间重离子质子放射治疗系统规划配置 41 台，规划总数达 60 台；2024 年 2 月，国家卫健委发布《关于调整“十四五”大型医用设备配置规划的通知》，“十四五” 期间全国重离子质子放射治疗系统配置规划数新增 8 台（套），专门用于社会办医疗机构。“十五五”期间质子配置证规划数量按照与十四五持平预测，预计“十五五”时期国内每年约为 8-10 台质子设备的市场空间。

公司质子治疗系统技术源于比利时 IBA 公司 Proteus?PLUS 技术，公司借鉴核电的发展经验，通过完整的引进、消化、吸收和再创新，于 2024 年底建成了国内首座商用多室质子治疗装备生产基地，初期具备年产 4 套质子治疗系统的供货能力。结合中国市场的需求，公司推出了更符合中国市场的和质?质子治疗系统，具备 360° 全范围旋转机架、30cm*40cm 照射野尺寸、3mm 束斑尺寸，整体性能领先。

上市公司及控股股东正持续加大质子治疗系统的投资与研发投入。2025 年公司控股股东已向医疗科技公司增资 5 亿元，2026 年控股股东拟参与上市公司向特定对象发行 A 股股票事项，拟认购 85,000 万元 -125,000 万元，助力上市公司核技术应用产业发展步入快车道。

报告期内，医疗健康当前业务收入主要来自运维技术服务收入以及核素贸易等销售收入，所生产的质子治疗系统有效订单虽然已根据合同约定收到首付款，但根据会计准则的要求尚未确认收入，导致收入规模相对较小，非医疗健康板块正常年度的收入水平。随着后续年度多个订单的交付与验收，以及运营后持续的维保收入，医疗健康业务盈利水平将逐步提升。

报告期内，在质子治疗系统装备方面，公司积极参与质子治疗系统的投标工作，公司上半年中标 2 个项目，已签约 1 个项目并收到首付款，另一个项目预计下半年完成签署并收到首付款，同时公司也在密切跟进国内其它数个质子项目的招标。公司全面开展质子治疗设备生产、组装、测试、总装、集成等工作，完成国产化验证平台系统集成测试、注册检验、设计验证、临床性能验证，正在加快注册工作；完成质子产业园测磁场地建设；中标的华西国际肿瘤项目现场基建工程已正式复工，预计年底实现设备吊安装工作，为公司打造示范项目奠定基础。

公司采用以销定产的订单式生产模式，根据项目订单统筹开展整体设计与生产交付安排。系统按工厂集成与现场总装分步实施，核心加速器在厂区完成装配、联调与出厂检验，其余部件直达项目现场开展总成安装与临床调试，全过程实施严格质量管控与验收验证，确保系统达标交付。

医用同位素

医用同位素是指用于医学诊断、治疗和研究的放射性同位素及其标记化合物，根据其用途可以分为诊断用同位素和治疗用同位素两大类，诊断用同位素主要用于核医学显像和功能测定，治疗用同位素主要用于放射性药物治疗。根据生产方式的不同，医用同位素可以分为反应堆生产的同位素、加速器生产的同位素和放射性核素发生器生产的同位素三大类。近年来，随着加速器技术的不断进步，加速器生产医用同位素的能力不断提高，加速器生产的医用同位素在全球医用同位素市场中的份额不断提高，特别是在正电子发射体和一些新型治疗用同位素的生产方面，加速器已经成为主要的生产方式。

全球医用同位素供应安全是目前面临的最主要挑战之一。全球大部分医用同位素是由少数几个国家的少数几个反应堆生产的。国内目前常用的放射性同位素供应主要依赖进口，随着国内核医学的进步、国家和公众对于放射性药物认识的不断提高，国内放射性同位素产业也迅速发展，但仍处于起步阶段，相关核药的发展也主要受制于同位素供应。

公司医用同位素生产基地已于 2025 年底进入试生产阶段，是国内首批采用回旋加速器制备医用同位素的生产基地，公司同步发布医用同位素品牌“和源?”。目前生产基地已完成小试生产、中试生产及放大试验等试生产工作，验证结果达到预期目标，将转入正式批量生产阶段，并根据客户订单安排生产。2026 年公司正式向国内供应锗 -68、锗镓发生器等产品，计划 2028 年国内新增供应氧 -18、铜 -64、锆 -89 等同位素产品。规划产能方面，锗 -68 为 100 居里 / 年，锗镓发生器 2000 台 / 年，碘 -123 为 1400 居里 / 年，氧 -18 水为 180 千克 / 年。公司同位素产品客户主要为开展核药研发的医药企业和进行核医学临床研究、诊断的医院，公司已提前进行销售布局，目前与部分药企签订了正式采购合同和意向协议，销售团队全面覆盖了国内三甲医院核医学科。

报告期内，公司完成同位素回旋加速器设备和工艺热室生产设备等的验证，严格按照 GMP 管理体系完成小试生产、中试生产及放大试验等试生产工作，目前已完成 2 台锗镓发生器的生产并发运。市场营销方面实现自产锗镓发生器销售订单，同时积极拓展贸易业务，为同位素产品批量化销售奠定基础。氧 -18 项目已于 2026 年 7 月完成公司董事会决策，公司拟借助核电蒸汽边际成本低的优势进入稳定同位素生产领域，项目总投资不超过 12,503 万元，预计 2028 年下半年试产。

电子加速器与辐照

报告期内，电子加速器及辐照加工实现营业收入 25,834 万元，同比增长 18.60%。

电子加速器是辐照加工产业的基础设备，也是非动力核技术工业应用的主要射线来源之一。工业电子加速器行业集中度高，发展增量主要依赖海外市场或开拓新应用场景。无损检测领域市场空间较大，业务种类多，市场较为分散。中低端场景如新能源电池、铸件领域厂家众多，高端场景如集成电路和电子制造门槛较高，国产化率较低。核心零部件微焦点射线源部分规格已实现自主化，但高端产品仍主要由国外厂商占据。

在电子加速器方面，公司持续加快产品迭代，不断提升加速器技术与产品质量，同时将无损检测业务打造为新的增长点。工业加速器海外市场空间广阔，亚太及“一带一路”沿线辐照加工需求增长带动加速器需求，东南亚、南美等新兴市场进入快速发展阶段，非洲地区增量潜力较大，欧洲有望形成新的增长点，报告期内，高毛利的海外加速器签单 7 台，成功打入欧洲高端供应链，有望形成示范效应；实现电子束固化卷钢涂装首台套销售，标志着公司在卷钢涂装领域开辟了新的增量市场；新产品贡献逐步显现，固态电源技术及四面辐照技术已实现批量应用，有效拓宽了产品使用场景，电能转换效率由原来的不到 60%提升至 75%以上；客户结构持续优化，主要集中在食品辐照、医疗灭菌、新材料改性等新应用领域，新应用领域客户及多台订单大客户占比持续提升，为公司长期发展注入了新动能。无损检测领域逐步向高端领域转型，一方面做深铸件 / 焊件检测等存量市场领域，拓展食品异物检测等特色增量领域，一方面依托自研、合作等途径实现产品迭代，逐步进入新能源电池、半导体与电子制造检测领域和高端铸件 / 焊件检测领域市场。

电子加速器业务的经营模式为采用“以销定产”的订单式生产，核心部件与关键技术环节自主研发制造，非核心部件自主设计后委托外协加工，依据订单技术指标与交期制定生产计划，全程质量管控，整机调试合格后交付客户。销售以直销为主，由销售团队直接开发客户，技术部门配套提供方案设计、厂房规划、工艺改造等全流程服务，按标准定价体系执行，结合产品配置与服务内容确定最终价格。

辐照业务方面，传统电缆改性辐照业务市场竞争激烈，半导体芯片及航天特种线缆改性辐照、医药器械消毒灭菌等细分市场存在较大增长空间，另外随着放射性同位素管控趋严、钴 -60 货源持续紧缺、环保安全要求提升影响，电子加速器辐照对传统钴源灭菌的替代速度逐年加快。

报告期内，公司积极推动辐照业务提质增效，不断向高附加值转型，并有序退出低效无效辐照站点。公司积极推进大客户管理，调整客户和产品结构，加大汽车片材、芯片、热缩材料等高毛利产品和客户的开发，提高整体毛利率，积极发挥公司站点多、布局广的优势，通过站点联动协同，将客户适配到距离、效率最优的站点辐照，降低运输成本、提高辐照收益。报告期内，公司参与编制 GB/T18525《农产品辐照工艺》系列国家标准正式批准发布；扬州辐照灭菌中心在江苏省协同医药生物厂区正式投运，开始“辐照灭菌 + 生物医药”产业协同共建新模式，为辐照商业模式创新开拓新路径。

辐照加工业务的经营模式为采用区域化直销模式，依托全国运营中心与辐照站点，辐射周边区域客户，直接洽谈签约；加工服务费根据辐照剂量、产品规格、服务内容等因素综合定价。

新材料

报告期内，新材料业务实现营业收入 212,506 万元，与去年同期基本持平。由于国际原油价格上涨，公司主要原材料采购成本增加，公司积极通过供应链优化、产品结构升级等方式应对成本压力，上半年新材料业务毛利率基本保持稳定。

目前改性电线电缆料传统产品利润率有所下滑，但高端和特种线缆市场潜力持续释放，尤其是核电、清洁能源及航空等细分领域的材料，在高技术、高性能、绿色化等方向以及进口替代上，存在市场机遇。改性工程塑料业务市场空间较大，复合材料、合成树脂、医用高分子材料为热门需求材料。

目前子公司高新核材，主要是“一基两翼”的产品布局，“一基”即基本盘业务保持绿色环保线缆料产品市场领先地位并重点向装备线缆料领域拓展（如大飞机料、高端尼龙、发泡 FEEP），“两翼”即形成核电领域、新能源领域系列化产品（如核级线缆料、无机吸附材料，光伏、储能线缆料）。子公司俊尔公司聚焦发展改性塑料、复合材料、合成树脂、核技术应用材料、前沿材料五大类型产品。

报告期内，对于新材料业务，公司加速推动产品迭代与新产品研发，同时通过配方优化、规模化采购和生产效率提升压降成本，提升产品盈利水平。高新核材加快由“规模导向”向“效益导向”转变，依托技术创新提升产品成色，形成产品良性迭代态势，有效提升资产效能，提升经营质效；俊尔公司坚定走绿色化发展道路，聚焦发展改性塑料、复合材料、合成树脂、核技术应用材料、前沿材料五大类型产品，培育拓展低空经济等增量市场。报告期内，新材料业务海外销售创新高，高新核材海外合同额同比增长 46%，俊尔公司海外合同额同比增长 72%。高阻燃光缆护套材料 OFNR 级批量生产供货，完成 OFNP 级小批量生产并完成客户验证，上半年贡献毛利 550 万元。

新材料业务的经营模式为采用“以销定产”的模式，根据客户订单制定生产计划；尽管产品品类与牌号众多，但均围绕配方计量、混炼、挤出、造粒、冷却、包装等核心工序组织生产。公司以直销为主，通过招投标、商务谈判、定制研发合作等方式开拓客户，与头部企业建立长期战略合作，同时部分业务推行团队化精准营销与前置化技术服务，深度参与客户产品研发，增强客户粘性。此外，公司采用“成本加成”定价模式，综合原料成本、加工费用、产品附加值与市场行情确定售价。

测控装备

2023 年，公司与北京师范大学新器件实验室（NDL）科研团队、北京师大合创科技平台运营集团有限公司共同设立中广核京师光电科技（天津）有限公司，致力于开展以硅光电倍增器（SiPM）技术为核心的半导体传感器等产品的研发、生产、销售及技术服务。2025 年，中京光电公司打造的 SiPM（硅光电倍增器）封装产线成功通线，具备了高性能 SiPM 自主化供应能力。中京光电采取以销定产的策略，结合市场需求及订单情况，逐步提高整体产能和产能利用率。

目前本业务仍处于孵化起步阶段。报告期内，中京光电持续推动产品研发迭代升级，建成覆盖全流程的质量管理体系，产品性能、稳定性和可靠性持续提升，同时加大市场开拓力度，可以满足日益增长的对核心 SiPM 器件国产化的需求。报告期内，中京光电持续加大研发力度，推动产品拓展，2026 年上半年获得授权实用新型专利 2 项，新申请并受理发明专利 2 项、实用新型专利 1 项，技术储备不断夯实。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:000881　　证券简称:中广核技　　公告编号:2026-048

中广核核技术发展股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出。

2. 本次会议于 2026 年 8 月 27 日 9:00 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；牟文君、于海峰以现场方式出席会议，其余董事以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。

4.本次会议由公司董事长盛国福召集并主持。公司董事会秘书和全体高管人员列席会议。

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《关于审批中广核技持有的医疗科技 55.8745%股权转让至和质医疗的议案》

经审议，董事会同意中广核技将持有的控股子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司 55.8745%股权转让至全资子公司中广核和质医疗技术（上海）有限公司。

本议案已经第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议事前审议通过。

本次交易属于合并报表范围内的内部交易，不对公司有重大影响。

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

2.审议通过《关于审批 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会同意 2026 年半年度报告及其摘要，并对外披露。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过。

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《2026 年半年度报告及其摘要》。

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《关于审批修订（信息披露管理制度）的议案》

经审议，董事会同意《信息披露管理制度》的修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

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

4.审议通过《关于审批（公司四类考核一体化管理制度）升版的议案》

经审议，董事会同意《公司四类考核一体化管理制度》修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司四类考核一体化管理制度》。

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《关于审批修订（董事会授权管理规定）的议案》

经审议，董事会同意《董事会授权管理规定》修订内容并发布实施。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

6.审议通过《关于审批注销离职人员及首期第三个行权期股票期权的议案》

经审议，根据股东会授权，董事会同意注销 27 名离职人员股票期权共计 113.0010 万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第三个行权期未达行权条件的股票期权共计 572.6752 万份。

本议案已经第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书。议案的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《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事长盛国福先生为股票期权的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果:通过

7.审议通过《关于审批中广核财务有限责任公司风险评估报告的》

经审议，董事会同意《中广核财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中广核财务有限责任公司风险评估报告》。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

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的实际控制人或其控制的企业任职为关联董事在本议案回避表决。

表决结果:通过

8.审议通过《关于审议续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构;同意公司 2026 年度审计费用合计不超过人民币 250 万元（其中财务审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 40 万元）。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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 2026 年第四次临时股东会审议。

9.审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

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.第十一届董事会第五次会议决议;

2.第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议;

3.第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026年 8 月 29 日

证券代码:000881　　证券简称:中广核技　　公告编号:2026-049

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026 年 09 月 14 日 15:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 09 月 07 日

7、出席对象:

（1）截至 2026 年 09 月 07 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;

（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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于审议续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于 2026 年 8 月 29 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

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:2026 年 9 月 10 日、9 月 11 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 2026 年 9 月 11 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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一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

2026 年 08 月 29 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、普通股的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、填报表决意见或选举票数。

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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2026 年 09 月 14 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

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 2026 年 09 月 14 日，9:15 — 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

中广核核技术发展股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中广核核技术发展股份有限公司于 2026 年 09 月 14 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于审议续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案	√			

委托人名称（盖章）:

委托人身份证号码（社会信用代码）:

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:000881　　证券简称:中广核技　　公告编号:2026-050

中广核核技术发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信会计师事务所 2025 年度业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。2025 年度立信会计师事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元。为本公司同行业 73 家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至 2025 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.70 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组主成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	邢向宗	2008年	2007年	2023年	2025年
签字注册会计师	杨江雄	2022年	2016年	2025年	2025年
质量控制复核人	柴喜峰	2014年	2010年	2010年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况:

姓名:邢向宗

时间	上市公司名称	职务
2025年	中广核核技术发展股份有限公司	项目合伙人
2024年 -2025 年	江西威尔高电子股份有限公司	项目合伙人
2023年 -2025 年	深圳市民德电子科技有限公司	项目合伙人
2023年 -2025 年	四会富仕电子科技股份有限公司	项目合伙人
2023年 -2025 年	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三