证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-018

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月16日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲、独立董事乐君波、杨文川、马更新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

根据《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南第1号——业务办理》等法律法规规定编制的《2025年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司2025年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进公司决策实施，规范公司法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司和全体股东利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

公司现任独立董事乐君波、杨文川、历任独立董事王帅向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。董事会根据现任独立董事乐君波、杨文川、马更新提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告（乐君波）》《独立董事2025年度述职报告（杨文川）》《独立董事2025年度述职报告（王帅）》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

公司董事会认为公司管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，在聚焦主业的基础上，积极推进战略项目和新业务方向，各项重点工作按计划达成既定目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况，对2026年度的工作计划作出合理安排。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。截至内部控制评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

公司审计委员会审议通过了此议案。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度相关审计费用。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司对2026年度日常关联交易进行额度预计，符合公司实际情况及业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此日常关联交易预计额度事项。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事袁隽、金建林、雷涛回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-022）《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。

公司董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财，最高额度不超过人民币3亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司计划财务部负责具体组织实施。

公司战略委员会审议通过了此议案。保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告》（公告编号：2026-023）《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、公司独立董事实行固定津贴制度，在公司领取的独立董事津贴为12万元/年（税前），按月度发放。

2、公司非独立董事（包括职工代表董事）按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事会提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会和人力资源部负责具体实施。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

（十二）审议通过《关于2026年度捐赠额度授权的议案》。

公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠事项，并授权公司总经理批准实施对外捐赠额度累计不超过30万元，授权期限为自本次董事会决议通过后12个月内。超出公司总经理审批范围的对外捐赠事项将根据《公司章程》等有关规定，提请公司董事会或股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。北京植德律师事务所对此出具了法律意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2026-025）、《北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

（十四）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司2026年度拟为合并报表范围内子公司向金融机构申请融资提供担保，担保额度合计不超过45,000.00万元人民币。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，并决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司总经理或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年度对外担保预计额度的核查意见》。

（十五）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营及业务拓展对于资金的需求，公司拟向银行申请总额度不超过10亿元的综合授信。授信不涉及第三方担保。授信额度有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在授权期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。

综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等授信业务。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十六）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

根据《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南第1号——业务办理》等相关规定，公司董事会编制完成了《2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

（十七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司计划财务部负责组织实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构中航证券有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议；

5、公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

7、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》；

8、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年度对外担保预计额度的核查意见》；

9、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》；

10、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

11、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026—017

中金辐照股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以264001897.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	中金辐照	股票代码	300962
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	陈军	曹娇	
办公地址	深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层	深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层	
传真	0755-25289166	0755-25289166	
电话	0755-25177228	0755-25177228	
电子信箱	ir@zjfzgroup.com	ir@zjfzgroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是大健康科技服务企业，主要业务领域为辐照技术服务、消毒供应服务、检验检测服务及电子加速器研发装备制造。

在辐照技术服务方面，主要利用钴-60以及电子加速器为客户提供医疗保健产品、食品、药品、日用品、包装材料等产品的辐照灭菌服务，高分子材料的改性等辐照技术服务，并为客户提供科学、完整的灭菌技术解决方案；在消毒供应服务方面，主要为医疗机构及医疗器械厂商提供可重复使用的诊疗器械、器具及护理包、手术包的消毒灭菌服务；在检验检测服务方面，公司拥有取得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测分公司，提供辐照技术服务相关检测、验证和咨询服务；在电子加速器研发装备制造方面，已于河北省三河市成立公司，搭建加速器设备研发制造基地，未来将实现加速器设备的自主运维、制造、调试。报告期内，辐照技术服务是公司最主要的收入和利润来源。

（二）主要服务类型

1、辐照灭菌服务

（1）医疗保健产品辐照灭菌

辐照灭菌的过程无需拆解医疗保健产品的包装即可达到无污染、无残留、彻底灭菌的效果，可进行连续灭菌作业和批量处理，同时，也可以避免重新包装可能引致的二次污染，经过辐照的医疗保健产品在密封下可长期保持无菌状态。公司辐照灭菌服务覆盖的医疗保健产品主要包括：血液透析器、医用缝合线、医用敷料、酒精棉片、人工骨造关节、眼药水瓶等。

（2）食品辐照灭菌

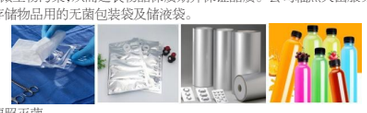
辐照灭菌为冷处理技术，在有效杀灭食品中的虫卵、致病菌，降低微生物含量，实现防菌防霉、延长保质期的同时，能够有效保持食品的营养价值及风味。在适宜的剂量下，通过辐照能有效降低水果蔬菜的代谢速度，抑制种子发芽、推迟成熟，从而延长农产品的保藏期和货架期。公司辐照灭菌服务覆盖的食品主要包括：生鲜禽肉、冷冻食品、休闲食品、调味料、脱水蔬菜、无菌饲料及宠物零食、宠物干粮等。

（3）药品辐照灭菌

辐照灭菌在有效保持药品品质的同时，可杀灭药材中附着的虫卵，控制霉菌等微生物含量，有效解决部分中药、原料粉、制剂不耐高温、成分易挥发的问题，在中药和中药材产业链中发挥了一定作用。公司辐照灭菌服务覆盖的药品主要为中药材、中药原料粉及保健品等。

（4）包装材料辐照灭菌

辐照可以有效杀灭物品包装材料的微生物，保障物品包装、存贮，转运过程的无菌化，有效防止物品因包装材料受到微生物污染，从而延长物品保质期并保证品质。公司辐照灭菌服务覆盖的包装材料主要包括运输、存储物品用的无菌包装袋及储液袋。



（5）其他产品辐照灭菌

辐照可以在无污染、无残留、冷处理的前提下实现化妆品、日用品、玩具等日常消费品的灭菌处理，杀灭产品上的致病微生物，降低消费者在使用这些产品过程中感染致病的风险。

2、辐照改性服务

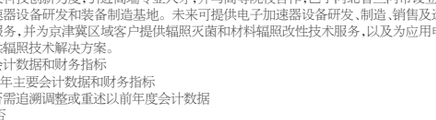
辐照可使高分子材料发生交联、聚合等理化反应，有效改良材料综合性能。在传统线缆、热缩材料、珠宝改色等领域应用成熟，同时持续向新兴赛道拓展，覆盖芯片离子注入改性、发泡及鞋底材料改性、医用高分子、电子封装、环保再生材料、纳米改性聚合物等领域。通过辐照改性，可显著优化材料力学、耐磨、导电、耐候及生物相容等核心性能，精准匹配产业升级下的材料提质需求，助力多领域产品迭代升级。

3、消毒供应服务

子公司镇江医疗、秦皇岛公司主要是为医疗机构、医疗器械厂商提供可重复使用的诊疗器械、器具及护理包、手术包的消毒灭菌服务。镇江医疗通过了ISO9001、ISO13485、ISO45001、ISO14001等认证，在质量管理、环境管理和职业健康安全管理等方面均符合国家规范标准，运营以来，为客户提供了优质、安全、可靠的医疗消毒供应服务。

4、检验检测服务

检验检测服务，主要是为辐照技术服务提供相关检测、验证和咨询服务；检测分公司已取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。公司设有微生物实验室、剂量实验室，主要开展医疗器械、药品、食品和化妆品的微生物检测、重铬酸钾（银）、硫酸亚铁液体剂量计生产及吸收剂量检测等。



5、电子加速器研发装备制造

公司加大科技创新力度，引进高端专业人才，并与高等院校合作，已于河北省三河市设立子公司，搭建电子加速器设备研发和装备制造基地。未来可提供电子加速器设备研发、制造、销售及运维的全链条一体化服务，并为京津冀区域客户提供辐照灭菌和材料辐照改性技术服务，以及为应用电子加速器的企业提供辐照技术解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,317,025,165.80	1,144,613,365.91	15.06%	1,102,213,048.58
归属于上市公司股东的净资产	1,028,487,466.45	948,468,341.87	8.44%	916,156,614.88
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	364,027,381.87	358,512,458.03	1.54%	344,754,344.76
归属于上市公司股东的净利润	118,563,401.54	108,872,277.12	8.90%	108,077,920.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,914,679.69	104,194,976.46	-20.42%	102,423,177.89
经营活动产生的现金流量净额	217,477,632.20	194,010,811.93	12.10%	188,380,816.34
基本每股收益（元/股）	0.4491	0.4124	8.90%	0.4094
稀释每股收益（元/股）	0.4491	0.4124	8.90%	0.4094
加权平均净资产收益率	12.03%	11.76%	0.27%	12.07%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,631,926.03	94,196,210.08	98,016,703.28	86,182,542.48
归属于上市公司股东的净利润	25,801,991.28	40,012,854.77	23,990,651.74	28,757,903.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,661,034.45	29,026,149.90	24,310,895.88	3,916,599.46
经营活动产生的现金流量净额	30,783,675.88	51,507,527.71	47,552,108.34	87,634,320.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国黄金集团有限公司	国有法人	54.20%	143,099,938.00	0.00	不适用	0.00
张宇	境内自然人	2.53%	6,666,788.00	0.00	不适用	0.00
共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.02%	5,330,003.00	0.00	不适用	0.00
共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.62%	4,289,976.00	0.00	不适用	0.00
钟革	境内自然人	1.39%	3,676,785.00	0.00	不适用	0.00
任为重	境内自然人	1.23%	3,241,363.00	0.00	不适用	0.00
虞安妮	境内自然人	1.14%	3,010,000.00	0.00	不适用	0.00
盛伟丽	境内自然人	1.14%	3,001,000.00	0.00	不适用	0.00
陈瑞岳	境内自然人	1.14%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
王永江	境内自然人	1.14%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名普通股股东是否存在关联关系及一致行动人关系					

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

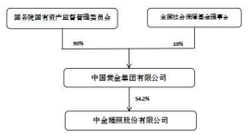
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

详见公司2025年年度报告全文“第五节 重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-018

中金辐照股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务会计报告是否经过审计

□是☑ 否

一、主要财务数据

（一）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）	86,342,247.66	85,631,926.03	0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,631,235.73	25,801,991.28	-8.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,301,759.28	25,661,034.45	-9.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,355,886.64	30,783,675.88	-24.13%
基本每股收益（元/股）	0.0895	0.0977	-8.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0895	0.0977	-8.39%
加权平均净资产收益率	2.27%	2.68%	-0.41%
	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）	1,586,685,806.11	1,317,025,165.80	20.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,052,118,702.18	1,028,487,466.45	2.30%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,888.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	488,459.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,336.34	
减：所得税影响额	65,704.53	
少数股东权益影响额（税后）	47,053.47	
合计	329,476.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

合并资产负债表项目

（1）货币资金增加14,667.15万元，增长55.00%，主要系子公司收到政府支付的搬迁补偿款所致；

（2）预付账款增加327.32万元，增长150.08%，主要系子公司预付土地款增加所致；

（3）其他非流动资产增加10,628.62万元，增长189.52%，主要系子公司支付供应商款项增加所致；

（4）短期借款增加5,298.24万元，增长176.50%，主要系子公司基本建设新增贷款所致；

（5）长期借款增加2,968.54万元，主要系子公司基本建设新增长期贷款所致；

（6）其他非流动负债增加16,274.69万元，增长459.55%，主要系子公司收到政府支付的搬迁补偿款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国黄金集团有限公司	国有法人	54.20%	143,099,938	0	不适用	0
张宇	境内自然人	2.53%	6,666,788	0	不适用	0
共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	5,123,003	0	不适用	0
共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	4,154,276	0	不适用	0
钟革	境内自然人	1.39%	3,676,785	0	不适用	0
虞安妮	境内自然人	1.14%	3,010,000	0	不适用	0
王永江	境内自然人	1.14%	3,001,700	0	不适用	0
盛伟丽	境内自然人	1.14%	3,001,000	0	不适用	0
任为重	境内自然人	1.14%	3,000,000	0	不适用	0
陈瑞岳	境内自然人	1.14%	3,000,000	0	不适用	0

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	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国黄金集团有限公司	143,099,938	人民币普通股	143,099,938
张宇	6,666,788	人民币普通股	6,666,788
共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）	5,123,003	人民币普通股	5,123,003
共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）	4,154,276	人民币普通股	4,154,276
钟革	3,676,785	人民币普通股	3,676,785
虞安妮	3,010,000	人民币普通股	3,010,000
王永江	3,001,700	人民币普通股	3,001,700
盛伟丽	3,001,000	人民币普通股	3,001,000
任为重	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈瑞岳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名普通股股东是否存在关联关系及一致行动人关系		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

（二）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

（三）限售股份变动情况

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

中金辐照股份有限公司子公司深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称深圳金鹏源）为配合深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作，于2025年4月3日与光明街道办、深业明瑞签署了《搬迁补偿安置协议》及《补充协议》，具体内容详见公司于2025年4月7日披露的《中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿安置协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2025-010）。报告期内，深圳金鹏源收到协议方光明街道办支付的搬迁补偿款162,746,871.96元，具体内容详见公司于2026年2月25日披露的《中金辐照股份有限公司关于子公司收到搬迁补偿款的进展公告》（公告编号：2026-003）。截至报告期末，深圳金鹏源已累计收到搬迁补偿款235,606,074.09元（不含递约金），占搬迁补偿款总额471,212,148.18元的50%，协议方光明街道办已按照协议约定履行了相应义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中金辐照股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,345,408.21	266,673,898.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,886,225.60	3,295,568.90
应收账款	41,687,075.70	30,651,991.46
应收款项融资		
预付款项	5,454,135.61	2,180,962.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,588,993.73	1,796,776.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,747,917.54	1,135,629.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,420,597.56	21,109,661.39
流动资产合计	489,130,353.95	326,844,488.51
非流动资产：		