

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张军旗
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议原子高科经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合经理层成员2024年度经营业绩情况，对经理层成员开展2024年度

经营业绩考核并形成薪酬兑现方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于审议设立公司党委巡察工作领导小组办公室的议案》

1.议案内容：

公司根据经营实际，成立中共原子高科股份有限公司委员会巡察工作领导小组办公室（简称：巡察办公室）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议；

2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日