

广电计量检测集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要努力提振资本市场”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

一、优化业务发展战略，提高可持续发展力

广电计量致力于成为最具公信力的一流计量检测技术服务专业机构，以持续的科技创新引领业务发展，更加聚焦服务国家战略性新兴产业、服务国家科技创新、服务国家质量保障的战略方向，构建可持续增长力。

在服务国家战略性新兴产业方面，公司瞄准特殊行业、商业航天、低空经济、集成电路、新能源、数字经济等战略性新兴产业领域，以及深海工程、先进核能、人工智能等未来产业，提供全产业链综合技术解决方案。

在服务国家科技创新方面，围绕战略性新兴产业的科技创新需求，公司在计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、集成电路测试与分析等领域服务能力位居行业前列，持续构建“计量检测+科研服务+评价咨询+规划设计+认证”综合化业务格局，为科技创新和产品创新提供全生命周期的技术服务保障，公司由计量检测技术服务提供商转型升级为综合技术解决方案提供商。

在服务国家质量保障方面，公司持续发挥独立第三方的客观、公正、公平的质量守门人的角色作用，坚守质量底线，始终为研发、生产和使用高安全、高可

靠产品提供技术服务，打造成为广大客户和消费者值得信赖的知名品牌。

公司推动计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、集成电路测试与分析等成熟业务不断纵深发展，持续构建细分领域特色能力优势；利用成熟业务板块的领先优势，赋能生命科学、数据科学、培训服务等培育业务发展，筑深筑高技术“护城河”，形成差异化竞争优势。公司 2019 年上市以来，营业收入复合增长率 16.13%，保持稳定增长。2024 年，公司强力推进精细化管理，全面实施降本增效；调整组织架构，提升组织运作效率；优化经营责任考核体系，建立以利润为导向的考核模式，推动业务往高端、高质量方向发展。

二、完善技术保障体系，实施技术引领战略

技术创新是企业持续发展的核心竞争能力，只有坚持不断的技术改造和技术创新才能构筑差异化技术优势，才能避免同质化、低层次的恶性竞争；只有坚持不断的技术改造和技术创新，积极参与前沿技术研究和标准制订，才能与国家战略产业同频共振，才能更好的服务国家产业发展战略，从而推进企业更好更快的发展。

广电计量坚持技术引领战略，将技术创新作为公司发展的生命线，通过布局国家战略性新兴产业和未来产业，以客户需求和技術发展趋势确定技术创新方向；通过每年投入约占营业收入 10% 的金额作为研发经费，确保技术研发资金有保障，不断提升未来产业的计量检测服务能力；通过以院士工作站为牵引，建设各专业研究院和实验室，形成了稳定技术创新的组织保障体系；通过参与制定众多国家标准和行业标准，搭建了全国一体化计量检测与认证技术公共服务平台，持续以技术标准赋能行业发展。公司是国内极少数同时通过 CMA、CNAS、CATL 及特殊行业资质等资质认证的第三方计量检测服务机构之一，经营资质的全面性代表了公司领先且全面的技术能力。

2024 年，公司以总部基地入驻为契机，依托技术研究院及院士、博士领衔的高端人才队伍，布局人工智能、数字经济、低空经济、新型储能、先进核能、深海工程、商业航天、卫星互联网、量子计量、生命科学等战略新兴产业领域的十大实验室，开展创新性研究，着力强化关键技术研发，推动专利布局、标准研制与产业升级协同发展，建立公司未来可持续增长动力。

三、狠抓质量控制，传递质量信任

质量是兴盛之道、强国之策，关乎企业、国家的命运。科技要发展，计量须先行，计量检测既是科学前沿领域，也是产业基础领域的支撑。计量检测作为国家质量基础设施，计量检测技术机构是国家质量安全、质量技术监督不可或缺的技术支撑力量，也是企业技术创新、产品质量保障和产品质量提升不可或缺的技术保障力量，同时，也是消费者质量权益保护不可或缺的技术补充力量。

广电计量作为第三方综合性的计量检测机构，质量就是公司的生命线。公司时刻狠抓质量管理，通过严格的内部质量控制，用匠心对待每一份证书、每一个数据，赢得社会、市场和客户的认同。公司将质量管控作为发展战略之一，强化全国一体化质量管控体系建设，杜绝质量事故风险。近年来，公司坚持开展质量月活动，落实质量职责，注重管控实效，以实际行动坚守质量，以高质量技术服务树立公司品牌。

四、创新体制机制，激发经营活力

体制机制是影响企业竞争力的深层次因素。作为市场化程度较高的国有控股第三方计量检测服务机构，广电计量是国内极少数较早完成市场化改制的公司，同时也是较早完成混合所有制改制、建立多元化的国有控股治理结构的公司。国有控股的治理结构，保障了公司持续服务国家战略、履行国企责任、保障服务质量、提升服务品牌，坚持经济效益和社会效益平衡发展。混合所有制的股权结构，构建了公司与员工的利益共同体，保持灵活的决策机制、对市场需求的快速反应，以及高强度的技术研发投入，保持公司可持续性发展。公司独特的体制机制是支撑公司在计量检测服务业长期保持稳定发展的核心动力；公司体制机制优势体现在对内有利于凝聚全体员工，提升内部向心力；对外有利于获得各级政府部门、特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业大型客户的认可，有利于公司集聚、整合社会资源。

2024年，广电计量完成了股权激励计划的权益授予，将进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员及核心骨干的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，保障公司发展规划的顺利实现。同时，公司根据经营发展重心，及时调整经营考核导向，完善以利润为导向

的考核机制，提升公司的盈利能力，提高投资者回报。

五、提升信披质量，强化投资者沟通

广电计量始终严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向，不断提升信息披露的主动性与透明度。未来，公司将持续完善信息披露管理制度及工作流程，提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

广电计量通过环境、社会、治理等可持续发展信息的披露，深化可持续发展理念，加快绿色转型，公司已连续两年发布《社会责任报告》或《环境、社会和治理（ESG）报告》。

广电计量高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。公司采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、回复深交所互动易平台问题、参加各类策略会等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。未来，公司将根据市值管理相关要求，持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值。

六、注重股东回报，积极分红回购

广电计量追求高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。

广电计量不断完善分红决策和监督机制，制定《三年股东回报规划》，明确股东投资预期，切实提高股东回报保障。公司 2021-2023 年度均派发现金红利 8,628.39 万元，分别占当年度归属于母公司股东的净利润的 47.36%、46.91%、43.27%。

广电计量于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于转换公司计划未来发行的可转换为股票的公司债券；回购股份的资金总额不低于 2 亿元，不超过 4 亿元。

未来，公司将根据所处发展阶段和利润分配规划，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报

机制，切实与投资者共享公司发展成果。

公司将严格履行上市公司责任和义务，通过聚焦主业、持续创新和精细化管理，提升自身内在价值，推动公司健康可持续发展。公司还将继续充分践行“以投资者为本”的理念，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，增强投资者的获得感，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日