

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月26日15:30时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2025年3月14日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会2024年度工作报告》相关内容详见公司2024年年度报告第三节。

（二）审议通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为了让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

本议案事项已经保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经保荐机构中信证券发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

（十）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度考核指标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2024 年度经营状况，对公司高级管理人员 2024 年度业绩进行考核，确定高级管理人员 2024 年度薪酬；并制定高级管理人员 2025 年度业绩考核指标。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂、黄沃文回避了表决。

本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。

（十一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 5,385 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

（十二）审议通过《关于保理授信额度暨关联交易的议案》

根据经营需要，公司与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过供应链金融平台向公司供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供 5,000 万元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过 5,000 万元；在有效期内，公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

（十三）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司及控股子公司开展应收账款保理业务，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构合作，以公司及控股子公司日常经营活动中发生的部分应收账款为交易标的，保理方式为应收账款无追索权保理，保理额度 2 亿元，保理费率根据交易时的市场水平由合同双方协商确定，交易期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，具体以单笔保理业务合同约定期限为准；若单笔保理业务的存续期超过交易期限，则自动顺延至单笔保理业务合同约定期限结束。公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于申请 2025 年度综合授信的议案》

同意公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信 59.50 亿元，该综合授信额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度总体借款额度的议案》

同意公司及控股子公司 2025 年度总体借款额度 15 亿元，该借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对相关资产计提减值准备金额共计 106,887,542.77 元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益 106,887,542.77 元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 3.20%；减少公司 2024 年度利润总额 106,887,542.77 元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的

30.36%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

（十七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

（十八）审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据经营管理和业务发展需要调整组织架构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任邹小科女士为公司内部审计部门负责人，芦苏建先生不再担任公司内部审计部门负责人。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度环境、社会和

公司治理报告》。

（二十一）审议通过《关于向广电计量检测（西安）有限公司增资的议案》

为加快推进实施公司战略规划布局，满足西北检测基地项目建设的资金需要，公司以自有资金 8,000 万元对全资子公司广电计量检测（西安）有限公司进行增资；本次增资完成后，广电计量检测（西安）有限公司的注册资本由 5,000 万元增加至 13,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部审计管理制度(2025 年 3 月修订)》。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日