

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2026年7月14日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月10日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》

公司根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于股票期权行权价格调整方法的规定，将股票期权行权价格由14.56元/份调整为13.85元/份。

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薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。

（二）审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象534人，可行权的股票期权254.925

万份，行权价格 13.85 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。

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。

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》的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-043）。

（三）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，截至本次董事会会议决议之日，本次符合解除限售条件的激励对象 534 人，解除限售股份数量 254.925 万股，占公司总股本的 0.40%。

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期为 2026 年 8 月 27 日至 2027 年 8 月 26 日，如上述符合解除限售条件的激励对象在 2026 年 8 月 27 日前发生 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的应由公司回购注销其限制性股票的情形，公司将回购注销其限制性股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。

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。

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》的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-044）。

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三十四次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日