

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2025年8月27日14:00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8月15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2025年半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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025年半年度报告》，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《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理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。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

（三）审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，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 2025 年中期利润分配预案为：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 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。

（四）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的 13 位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 110,000 份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000 股。

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。

本议案事项已经北京浩天（深圳）律师事务所发表法律意见。

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 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《公司章程（2025 年 8 月修订）》和《公司章程修订对照表（2025 年 8 月）》。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉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《独立董事制度（2025 年 8 月修订）》。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》。

（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度（2025

年 8 月修订)》。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 8 月）》。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

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二十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日