

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年10月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月17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2025年第三季度报告的议案》

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 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

（二）审议通过《关于向广电计量检测（武汉）有限公司增资的议案》

同意公司以2020年度非公开发行A股股票募集资金向广电计量检测（武汉）有限公司增资5,000万元，满足“广电计量华中（武汉）检测基地项目”建设的资金需要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要增加2025年度日常关联交易预计583万元；公司2025

年度日常关联交易预计总额为 5,968 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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。

（四）审议通过《关于中环广源环境工程技术有限公司出售物业的议案》

同意中环广源环境工程技术有限公司出售位于天津市南开区的相关房屋所有权和车位使用权，出售价格不低于 1,514,700 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于设立广电计量检测（衡阳）有限公司的议案》

同意公司投资 2,000 万元设立广电计量检测（衡阳）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十五次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 22 日