

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2026年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月22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《关于公开发行公司债券的议案》

同意公开发行公司债券不超过10亿元（含10亿元），期限为不超过5年（含5年）；票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。募集资金扣除发行费用后，拟偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

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》的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-034）。

（二）审议通过《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉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《信用类债券信息披露事务管理制度》（2026年5月）。

（三）审议通过《关于制定〈信用类债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《信用类债券募集资金管理制度》（2026年5月）。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一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》的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

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

2026年5月27日