

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2026年8月19日16:00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2026年8月7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（谢华先生以通讯方式出席），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2026年中期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2026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2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-049）。

（二）审议通过《关于2026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《2026 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》的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过《关于 2026 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》的《2026 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：2026-051）。

（四）审议通过《关于 2026 年补充技术改造计划的议案》

同意公司在第五届董事会第二十九次会议批准的 2026 年技术改造计划 36,673 万元基础上，补充 2026 年技术改造计划 11,042 万元。公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整；该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

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 2026 年补充技术改造计划的公告》（公告编号：2026-052）。

（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

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》的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-053）。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

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

2026 年 8 月 21 日