一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广电计量	股票代码	002967
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	史宗飞	苏振良	
办公地址	广州市番禺区石碁镇创运路8号	广州市番禺区石碁镇创运路8号	
传真	020-39696185	020-39696185	
电话	020-39696988	020-39696988	
电子信箱	grgtestzqb@grgtest.com	grgtestzqb@grgtest.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年，公司持续调整和优化业务结构，从综合性计量检测服务向国家战略性产业聚焦，重点发展特殊行业、汽车、新能源、集成电路、商业航天、通信、低空经济、人工智能等国家战略性和科技性产业，发展先进生产力行业成为公司核心下游，结构转型成效明显。公司持续升级服务能力与扩大服务范围，围绕高端装备全生命周期的设计、研发、生产、使用、维修等提供物理与数字化的质量与安全技术保障，提供包括计量、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、材料与化学分析、软件测试、网络安全与数据治理、仿真测试、健康管理、科研咨询等“一站式”质量保障技术服务，检测服务参数持续扩大与积累。公司顺应智能化、无人化的发展趋势，重点培育布局轻资产业务，推动从侧重物理检测向物理检测、数字化服务和化学检测综合技术服务转变，不断提高数字化业务和轻资产业务占比，努力实现人均效益和净资产收益率的提升。

目前，公司拥有CMA、CNAS、CATL和特殊行业资质，以及网络安全等级保护等经营资质，在全国主要经济圈拥有多家分子公司，形成了覆盖全国的技术服务体系和业务营销体系，已成为众多科研院所以及特殊行业、高端装备制造、集成电路设计等企业认可的品牌。

（1）计量服务

计量是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动，是国民经济和社会发展的重要技术基础。公司长期以来向客户提供的计量服务，即按照计量检定规程或校准规范，通过对客户日常使用的、用于测量各种参数的仪器仪表进行一系列计量操作，保证客户生产、服务所用设备量值的准确性和稳定性。

公司已成长为国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量校准机构之一，在国内主要城市均设立计量实验室，提供从设计、制造、校准、检测、保养、运维、科研攻关到后市场服务的仪器仪表全溯源链精密测量与计量服务。公司的服务范围已全面覆盖了电磁学、无线电学、时间频率学、光学、几何量学、力学、热学、化学、声学、电离辐射十大计量专业领域，尤其在电磁学、无线电学、时间频率学领域拥有深厚的技术底蕴。未来，公司将持续深化行业解决方案，通过持续的科技创新，实施智能计量、在线计量及应用，探索量子计量应用场景，在计量服务领域将进一步加大市场网络布局，提高计量服务效率，持续夯实计量服务领先优势。

（2）检测服务

检测是指在实验室或现场利用专业仪器设备，按照规定程序，运用专业技术方法对各种产品或物品的技术性能指标检验、测试、鉴定等的活动。公司的检测服务主要包括可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、生命科学等。

1）可靠性与环境试验

可靠性与环境试验是为了保证产品在规定的寿命期间，在预期的使用、运输或贮存的所有环境下，保持功能可靠性而进行的活动。伴随着我国科技发展和高科技产品涌现，各行业逐步将可靠性与环境试验技术和全面质量管理紧密结合起来，可靠性与环境试验贯穿产品的设计、研发、制造、使用、运输、保管及维修保养等各个环节。

公司提供的可靠性与环境试验服务，即按收客户需要进行试验的产品，并将其放置在自然或人工环境条件下，以评价其性能的一系列检测工作。公司重点关注装备可靠性评价与产品质量提升的四大需求，为客户提供产品故障诊断与寿命预测和履役能力验证、产品关键组件质量评价和全寿命周期考核、产品健康状态评估和质量管理大数据分析等专业技术服务，形成涵盖系统、整机、部件等各类产品的全寿命周期可靠性设计、分析、评估及试验技术服务解决方案，涉及科研攻关及试验检测方法研究、可靠性与环境工程设计与开发等。

公司是国内规模最大的可靠性与环境试验服务机构之一，在全国建有多个可靠性与环境试验实验室，在可靠性试验工程、环境试验等专业领域具有国内领先的“一站式”服务能力。公司在特殊装备、汽车、新能源、商业航天等行业领域保持技术领先和客户认可，形成了一定的竞争优势。公司将紧跟行业技术发展趋势，坚持技术引领，不断提升竞争力，积极研究布局包括机器人、人工智能、深海装备、低空经济、先进核能等前沿科学领域，持续打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

2）集成电路测试与分析

集成电路测试与分析是公司持续投入和培育的新兴产业领域，通过持续的技术研发和实验室建设，可以为装备制造、汽车、电力电子与新能源、5G通信、光电器件与传感器、轨道交通与材料、晶圆厂等领域企业提供专业的破坏性物理分析（DPA）、失效分析（FA）、晶圆级材料及工艺分析（MA）、车规级电子元器件AEC-Q认证测试、元器件筛选及国产化验证、可靠性测试、工艺质量评价、寿命评估、电线电缆及连接器检测、ISO26262功能安全认证审核等“一站式”技术服务，并取得国少技术领先优势，帮助企业提升电子产品质量与可靠性。

3）电磁兼容检测

电磁兼容性是指系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作，同时不会对其他系统和设备造成干扰的特性，主要包括设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不超过一定限值、对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度两个方面。相应地，公司提供的电磁兼容检测主要是评价设备或系统电磁兼容性水平，包括对检测设备或系统在正常运行过程中干扰和抗干扰两个方面能力的评价。

随着我国科技的发展，电磁兼容检测愈益受到重视，现已被广泛运用到电子电器、汽车、通信行业、航空航天、轨道交通等行业。公司电磁兼容检测的技术水平和全国服务保障能力均具备较大的竞争优势，具有为多个产品或装备组成的分系统、子系统以及整车、整机、整舱、整船等系统级电磁兼容测试能力，尤其在装备与系统、汽车及汽车电子电器、航空机载产品、外场试验方面具有深厚实力。

4）生命科学

①化学分析

化学分析是对产品全生命周期各个阶段中的有毒、有害物质或元素进行检测，严格控制其含量，尽早发现质量问题并制定解决方案，使产品在满足绿色、节能和环保等品质管控目标要求的同时，确保产品符合相关国家和地区法律法规要求，保证产品应有的性能、使用寿命和质量等。

公司已在多个重点城市建立了化学分析实验室，获取了多家家电品牌企业、整车制造企业的认可，为诸多大型企业产品全生命周期的“绿色环保管控”提供技术支撑服务。

②食品检测

食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。公司提供的食品检测服务，主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质，为食品安全提供基础技术支撑和决策依据，支撑政府把关食品安全，帮助食品企业规避风险，保障消费者饮食放心和安全使用。

公司是国家级、省部级重大食品和农产品安全检测项目的承接单位，在多个重点城市建设有食品检测实验室。未来公司将继续加强农产品食品安全检测能力建设，完善全国食品实验室布局，争取高端资质，打造政府主管部门、科研机构和食品企业信赖的食品检测服务提供商和技术支撑单位。

③生态环境检测

生态环境检测是指依据国家相关法律法规、检测技术规范和标准方法，连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度，观察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。生态环境检测的基本目的是全面、及时、准确地掌握人类活动对环境影响的水平、效应及趋势，为控制污染、保护环境服务，为委托方决策提供依据，对于环境安全具有重要意义。

公司拥有前批入选全国土壤污染状况详查名录的检测实验室，也是国家级土壤修复重点工程、省部级重点环境检测项目的承接单位和技术支撑机构，在国内重点城市建有生态环境检测实验室，拥有配套的精密测试仪器和采样设备，在样品的前处理蒸馏、土壤中各种形态氮素的准确性分析方面拥有自己的核心技术。未来公司将不断提升技术水平，加大服务网络布局，拓展服务能力范围，打造集环保咨询、环境检测等为一体的综合性服务平台。

（3）数据科学分析与评价

数据科学分析与评价是指依据国家信息技术相关规范，为客户提供包括网络安全、软件测评服务、人工智能检测（人工智能生态验证、人机功效测评）、数字化服务（数据治理能力评估、数字化评估咨询及培训、数据资产安全合规评估及人表）等技术服务，致力于为各行业数字化转型及数据要素价值释放提供技术支撑。公司作为12家中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度评估机构之一，拥有充分的数据管理能力成熟度评估（DCMM）能力，可为政府、企事业单位提供可行性的服务评估，助力政府、企事业单位的信息化、数字化、智能化发展；公司控股子公司金源动力可提供等保测评、数据安全服务等数字化服务，持续完善网络安全服务能力。

公司面向人工智能、物联网、云计算、数字孪生、大数据等新兴技术，全面研究数据要素治理、数据价值、数据安全、网络安全、算法安全等的评价分析方法与技术，构建数据要素计量与评价、数据全生命周期管理的评估与咨询服务能力，实现智能网联、量子计算、边缘计算等新技术数据价值应用评价，赋能数字经济及产业数字化转型。

（4）EHS评价服务

EHS评价服务是指综合运用科学方法和专业技术，对建设项目存在的安全、环境、职业卫生等问题依据评价导则等标准进行评价并出具报告，从而评定是否达到国家法律法规和行业标准的要求。公司的EHS评价服务主要由控股子公司中安广源提供，包括安全评价、环境影响评价、职业卫生评价等。

（5）其他

除上述主要服务外，公司围绕“一站式”计量检测综合技术服务能力的打造，开展标准物质研发生产与销售、安规检测、体系认证、技术培训及顾问等业务。

在标准物质方面，公司致力于为科研创新、生产质控、测试评价实验室提供涵盖有机标物、无机标物在内的“一站式”标准物质技术服务解决方案，专注打造核心原料——创新研发——销售服务的标准物质全产业链服务平台，自主研发标准物质与耗材超20万种，涵盖食品、环境、临床、制药、保健品、化妆品、工业品、电子、半导体等多个应用领域，同时可满足客户需求的混标、质控样等定制服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,744,516,049.34	6,554,677,297.80	2.90%	6,070,858,089.84
归属于上市公司股东的净资产	3,610,694,987.02	3,335,918,962.36	8.24%	3,595,655,132.76
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,603,407,453.09	3,206,843,016.46	12.37%	2,888,906,039.86
归属于上市公司股东的净利润	424,537,089.40	352,109,923.29	20.57%	199,390,515.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,889,620.19	318,505,132.84	20.84%	174,148,688.31
经营活动产生的现金流量净额	951,810,586.23	855,371,117.66	11.27%	647,438,177.34
基本每股收益（元/股）	0.76	0.61	24.59%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.61	24.59%	0.35
加权平均净资产收益率	12.19%	9.58%	2.61%	5.65%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	618,034,377.09	860,216,300.54	937,712,911.41	1,187,443,864.05
归属于上市公司股东的净利润	4,823,493.09	92,492,283.98	141,503,603.44	185,717,708.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,598,793.54	85,042,665.64	133,561,054.04	167,884,694.05
经营活动产生的现金流量净额	-105,967,541.74	184,863,135.54	179,396,381.45	693,518,610.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州数字科技集团有限公司	国有法人	36.22%	211,200,008	0	不适用		0
广电运通集团股份有限公司	国有法人	8.39%	48,951,040	0	不适用		0
黄敦鹏	境内自然人	4.00%	23,352,700	0	不适用		0
钟昕	境内自然人	3.97%	23,149,400	21,564,300	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.65%	15,424,663	0	不适用		0
陈旗	境内自然人	1.80%	10,483,207	10,483,205	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.82%	4,778,100	0	不适用		0
广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	3,610,800	0	不适用		0
阜南翎	境内自然人	0.50%	2,941,700	0	不适用		0
黄沃文	境内自然人	0.49%	2,880,000	2,160,000.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技集团有限公司系广电运通集团股份有限公司的控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

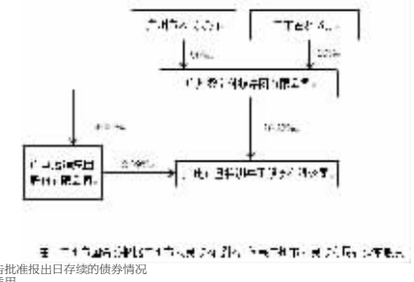
□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2025年是公司“十四五”规划的收官之年，也是公司加速布局新兴赛道、实现高质量发展的突破之年。公司紧扣“向新突破，抢抓新兴赛道微发新动力；以质图强，升级优势主业打造高标杆”年度经营主题，聚焦“创新+品质+风控”高质量发展铁三角，通过深化业务布局、加强市场拓展、强化精益管理，以实际成效推动公司在转型升级中育先机、在提质增效中开新局。

报告期内，公司实现营业收入360,340.75万元，同比增长12.37%；实现归属于上市公司股东的净利润42,453.71万元，同比增长20.57%。公司盈利能力进一步增强，净利率提升至12.31%；顺利完成曙哈格、金源动力的控股收购，完善公司战略版图在标准物质、信息安全领域的资质与产品，业务协同效应进一步增强；数据科学分析与评价业务拓展成效突出，保持强劲增长势头。

（一）夯实高质量发展铁三角，实现经营业绩量质齐升

公司始终以客户为中心，强化内部团队协同作战能力，聚焦大客户开发与服务保障提质，大客户签单规模较去年稳步增长；同时，公司持续深耕全链条服务建设，实现项目数量和项目金额的双重提升，进一步增强在高端客户市场中的认可度和影响力。

计量服务实现营业收入75,736.07万元，同比增长1.61%；行业技术地位持续提升，主导/参编国家校准规范2项，主导完成/发布行业校准规范7项，有效破解相关领域仪器设备量值溯源难题。

可靠性与环境试验实现营业收入89,304.98万元，同比增长14.63%；首次突破航空发动机、卫星通信等高端项目，牵总项目数量大幅增长；智能装备电子业务前十大客户签单同比显著增加，并参与多项IEC国际标准及团体标准制定；NV社业务持续强化技术粘性，完成多个头部企业异响与声品质整改项目。

集成电路测试与分析实现营业收入30,934.20万元，同比增长20.98%；构建集成电路CP/FT/SLT/RA/IP验证等软硬件一站式技术服务能力；电子封装组装建立了从NaCl当量到“C3+阴阳离子色谱测试”完整的PCB/PCBA污染物分级测试分析能力，第三代半导体测试业务收入同比较快增长。

电磁兼容检测实现营业收入42,277.27万元，同比增长16.76%；积极突破业务增长瓶颈，新兴业务拓展取得明显成效；eCall和ING ecall、汽车零部件E-mark、医疗器械业务量保持上升趋势，工业设备/工业机器人业务规模较去年同期大幅增长。

生命科学实现营业收入47,216.42万元，同比下降5.26%；通过优化业务结构，实施精益管理，盈利能力不断提高；食品检测板块实现扭亏为盈，并获得中国轻工业食品营养和功效成分重点实验室中心授权，显著提升在食品营养与功效成分领域的技术权威性、产业转化力和市场竞争力。

数据科学分析与评价实现营业收入27,206.26万元，同比增长126.39%；民软测业务获评由信创纵横、北京信息灾备技术产业联盟信创工委会联合评选的“年度十大信创测评机构”第一名，行业知名度和服务水平认可度进一步提升；软测业务规模大幅增长，并获取“软测+FPGA+网络安全”资质，中标率大幅提升；成功承接某型直升机整机机载软件鉴定测评任务，取得网络安全试验与评价试验类的装备承制单位资格。

EHS评价服务实现营业收入13,253.55万元，同比下降26.58%；联合中标取得天津市危化品及工贸行业城市安全风险评估项目，行业影响力进一步扩大。

（二）持续加快业务结构转型，新质生产力行业占比快速提升

报告期内，公司聚焦新兴产业，赋能新质生产力；锚定国家战略性新兴产业需求，聚焦“人工智能+检测”，实现多应用场景下的智能化测试评价，以全链条技术加快打造新质生产力，驱动计量检测服务能力跃升。

在数字经济领域，公司打造“物理检测+数字化检测”双轮驱动模式，构建“芯片－算法－系统－装备”全链条AI计量检测服务体系；研发“AI+PHM”故障预测系统，实现装备从预防性维护向预测性维护转型；新建大模型测评、备案咨询能力，中标广州市人工智能与数据治理支撑项目，连续四期开展“千模智赋百业”活动，覆盖企业超百家。

在商业航天领域，公司打造八大技术平台，形成了商业航天一站式检测认证解决方案；研发国内首个“4G-IoT卫星通信集成测试系统”，服务头部通信企业芯片模组研发；投资建设卫星互联网质量保障平台，布局北京、上海等多地实验室。

在低空经济领域，公司参头成立中国AOPA&广电计量适航服务创新研究中心，筹建全国首个民用航空设备性能测试领域的省级质检中心“江苏省民用航空设备可靠性检验检测中心”，参与飞行汽车技术标准制定，助力100余型低空飞行器适航取证；建成河南首个无人机培训基地，开展适航咨询与操控员培训，服务电网企业巡检；自研国产大型运输类飞机机电液一体化降雪系统，主导/参与发布民航机载产品检测国家标准2项；协同发展广州低空飞行营地经济，助力打造大湾区低空产业公共配套服务高地。

在智能网联汽车领域，公司中标知名主机厂新能源三电系统年度测试项目，并构建具身智能机器人电驱动系统台架测试验证能力；与重庆理工大学共建热管理实验室，攻关整车及零部件热系统性能测试、极端环境模拟等技术，打造区域性公共技术服务平台，支撑重庆万亿级智能网联新能源汽车产业集群建设；研发新能源汽车MCU集成系统多功能测试平台，实现多组样品平行自动化测试及多模块单项、耦合测试，完成2套测试系统研制，以第一起草单位发布4项新能源汽车及电池、电机等关键零部件热管理团体标准。

在集成电路领域，公司布局AI高算力芯片全生命周期一站式检测能力，提供从研发到量产的一站式服务；攻克3nm及以上先进制程芯片解测分析、SiC功率模组失效分析技术，填补多项国内空白；自研SiC/GaN器件高温老化试验系统。

在医疗大健康领域，公司新拓有源医疗器械授权标准超300项，新增大型分子制氧系统、医疗中心供氧系统等大型设备检测能力以及人工智能医疗器械软件测评能力；参与编制《人工智能医疗软件评测平台设计规范》，系统构建人工智能医疗软件全维度评测能力。

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2026-015

广电计量检测集团股份有限公司

【2025】年度报告摘要

（三）持续加强精益管理，释放经营一线活力

报告期内，公司优化升级组织架构，加快特殊装备、国产大飞机、低空飞行器、智能网联新能源汽车、卫星互联网等战略性产业布局；系统完善公司激励约束机制，深化管理人员责任落实，显著提升经营效率；强化客户资源体系建设，降低客户维护成本。

公司深化数智转型，赋能管理协同，优化升级检测一线数字化建设，提高业务系统报价数据匹配度与数据时效性，依托AI大模型实现报告编辑智能自查、报告审核辅助排错和报告质量分析，并通过数字化手段实现项目全生命周期管理。

（四）投资并购取得新突破，业务协同初显成果

公司完成曼哈格51%股权收购，推动公司标准物质业务从无机领域延伸至有机领域，实现食品、环境、临床等多领域标准物质全覆盖，完善标准物质产品体系。

公司完成金源动力55%股权收购，补全公司网络安全等级保护强制资质，形成软件测评、网络安全、数据安全等复合资质能力，强化信息安全业务板块综合服务水平。

公司收购中安广源11.28%少数股权，提升公司对中安广源的管控力，加快一体化运营进程。

广电计量检测集团股份有限公司
董事长：杨文峰
2026年3月25日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2026-013

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2026年3月25日15:30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3月13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，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《关于董事会2025年度工作报告的议案》

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会审议。

《董事会2025年度工作报告》相关内容详见公司2025年年度报告第三节。

（二）审议通过《关于总经理2025年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为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年度利润分配预案为：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2元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议通过《关于2025年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《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

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。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度考核指标的议案》

表决结果：同意2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，全体委员回避该事项。

本议案事项需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于董事2025年度薪酬考核及2026年度考核指标的议案》

表决结果：同意2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，全体委员回避该事项。

（八）审议通过《关于2025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。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券发表核查意见。

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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计1,849,673.19元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券发表核查意见。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-017）。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券发表核查意见。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-018）。

（十）审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

同意公司向特定对象发行股票募集资金专项账户，并适时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险控定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过6亿元，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。公司授权董事长负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券发表核查意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

（十二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司2026年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计7,126万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事钟勇、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。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券发表核查意见。

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年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

（十三）审议通过《关于保理授信额度暨关联交易的议案》

根据经营需要，公司与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过供应链金融平台向公司供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供5,000万元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可以循环使用，任一时点余额不超过5,000万元；在有效期内，公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事钟勇、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。

本议案事项已经保荐人华泰联合证券发表核查意见。

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《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

（十四）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司及控股子公司开展应收账款保理业务，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构合作，以公司及控股子公司日常经营活动中发生的部分应收账款为交易标的，保理方式为应收账款无追索权保理，保理额度3亿元，保理费率根据交易时的市场水平由合同双方协商确定，交易期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，具体以单笔保理业务合同约定期限为准；若单笔保理业务的存续期超过交易期限，则自动顺延至单笔保理业务合同约定期限结束。公司授权董事长负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于申请2026年度综合授信的议案》

同意公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信75亿元，该综合授信额度自公司股东会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。

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。

（十六）审议通过《关于2026年度总体借款额度的议案》

同意公司及控股子公司2026年度总体借款额度15亿元，该借款额度自公司股东会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

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。

（十七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对相关资产计提减值准备金额共计16,893,571.97元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益16,893,571.97元，占公司2025年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.47%；减少公司2025年度利润总额16,893,571.97元，占公司2025年度经审计归属于母公司所有者的净利润的3.98%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

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。

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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

（十九）审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据经营管理和业务发展需要调整组织架构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》

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的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

（二十一）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9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180,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180,000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，全体委员回意该事项。

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：2026-023）。

（二十二）审议通过《关于吸收合并江西福康职业卫生技术服务有限公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司江西福康职业卫生技术服务有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意公司修订《公司章程》的注册资本相关条款，注册资本由583,245,846元变更为637,279,952元。

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的《公司章程（2026年3月修订）》。

（二十四）审议通过《关于修订《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《信息披露事务管理制度（2026年3月修订）》。

（二十五）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：2026-025）。

（二十六）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

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2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

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三十一次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事　会
2026年3月27日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2026-014

广电计量检测集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司（母公司）2025年度实现净利润234,316,697.13元，提取法定盈余公积金23,431,669.71元，2025年末公司可供股东分配利润为540,971,736.72元。

公司2025年度利润分配预案为：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2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司现有总股本637,279,952股，回购专用证券账户持有公司股份22,858,144股，享有利润分配权的股份数量614,421,808股，本次利润分配预计现金分红总额122,884,361.60元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

2025年度公司累计现金分红总额206,942,516.90元，其中2025年