

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年9月30日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月26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《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意公司变更2020年度非公开发行股票部分募集资金用途，将原计划投资于“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金50,000,000元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。

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有限责任公司发表核查意见。

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》《上海证券报》《证券日报》的《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-063）。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第三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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

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二十四次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日