

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2026年2月4日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月31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《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。

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。

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《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）审议通过《关于2026年技术改造计划的议案》

同意公司2026年技术改造计划36,673万元，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。

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 年技术改造计划的公告》（公告编号：2026-007）。

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二十九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 5 日