

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2026年2月12日以通讯方式召开。会议通知于2026年2月9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

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，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10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高（风险等级不超过R2），流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。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10亿元。

公司授权经营管理层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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

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 13 日