

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 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《关于设立广电计量检测（越南）有限公司的议案》

同意公司投资 50 万美元设立广电计量检测（越南）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的议案》

同意公司投资建设广电计量西南（成都）检测基地，项目投资总额 8 亿元。公司授权经营管理层及相关下属企业在投资额度内签署相关协议、参与竞拍项目用地以及项目建设。

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《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十六次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日