证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2023-014

# 广电计量检测集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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 575,225,846 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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 | 欧楚勤 | 苏振良 | |
| 办公地址 | 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 | 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 | |
| 传真 | 020-38695185 | 020-38695185 | |
| 电话 | 020-38696988 | 020-38696988 | |
| 电子信箱 | grgtestzqb@grgtest.com | grgtestzqb@grgtest.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》标准，公司所属行业为“M745 质检技术服务”。质检技术服务是指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动，还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动。

公司是以计量服务、检测服务、EHS 评价服务等专业技术服务为主要业务的全国性、综合性的独立第三方计量检测技术服务机构，拥有 CMA、CNAS、CATL 及特殊行业资质等经营资质。公司在全国主要经济圈拥有多家分子公司，形成了覆盖全国的计量、检测、EHS 评价服务技术服务体系和业务营销体系，可向客户提供包括计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、生态环境检测、EHS 评价服务等在内的“一站式”计量检测技术服务。经过多年的发展，公司在特殊行业、汽车、航空航天、通信、轨道交通、电力、船舶、石化、医药、环保、食品等行业已形成了一定的影响力，广电计量已成为众多政府机构、科研院所以及大型知名企业认可的品牌。

公司的计量、检测、EHS 评价服务，通过接受客户委托，按照客户的需求，运用专业技术资源进行计量、检测或 EHS 评价服务并出具报告，根据计量、检测、评价服务的工作量向客户收取技术服务费用。公司对全国市场实行区域化管理，各区域市场人员专注开发本区域内业务，并借助于公司的业务拓展带动公司的计量检测技术和多样化服务模式融入公司品牌，以品牌公信力挖掘和维护客户资源，获得相应的技术服务收入。

（1）计量服务

计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。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机构之一，在国内多个城市设立有计量实验室，并配备了国际先进的计量标准设备。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，在无线电学、时间频率学、电磁学领域拥有深厚的技术底蕴。未来，公司在计量服务领域将进一步加大市场网络布局，打造具有行业领导力的计量服务龙头企业。

（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、电磁兼容检测、化学分析、食品检测、生态环境检测等。

A.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，即接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。公司致力于提供从产品技术研发、设计、定型、样品生产到量产的“一站式”可靠性与环境试验服务，协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性，缩短产品的研发和生产周期。

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，在元器件筛选与失效分析、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。未来公司将紧跟前沿科学技术的发展和运用，围绕新兴信息产业、新能源汽车、高端装备制造、集成电路等国家战略新兴产业领域，打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

B.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。公司已具备多个产品或装备组成的分系统、子系统以及整车、整机、整舰、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。

C.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。

D.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。

E.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。

公司拥有首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，在国内多个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）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 评价服务主要由挖掘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。

A.安全评价

安全评价是以实现建设项目、生产经营单位的安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营行为和社会活动中的危险、有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度，从而为工程、系统的设计、施工以及生产经营活动、社会活动，提出科学合理、可行的安全风险管理对策措施建议，为安全管理决策提供科学的依据。

B.环境影响评价

环境影响评价是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测，为建设单位、政府监管部门在环境保护、监管等方面进行分类管理提供科学依据。

C.职业卫生评价

职业卫生评价是指对企业单位在项目论证、建设、竣工等过程中产生的职业病危害因素、危害程度、劳动者健康影响、防护措施等进行分析与评价，确定该企业单位在职业病防治方面的可行性，为建设单位、政府监管部门在职业病危害、职业病防治进行分类管理提供科学依据。

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、信息化服务、安规检测、体系认证、技术培训等业务。

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

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,554,128,293.28 | 5,280,109,760.20 | 5.19% | 3,345,797,315.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,491,030,814.19 | 3,409,858,079.16 | 2.38% | 1,715,523,183.79 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 2,604,061,218.24 | 2,246,952,673.95 | 15.89% | 1,840,418,700.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 183,950,011.93 | 182,171,297.99 | 0.98% | 235,357,431.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97,326,259.11 | 139,405,148.62 | -30.18% | 147,813,727.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 548,591,735.02 | 498,712,216.96 | 10.00% | 419,724,239.85 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.33 | -3.03% | 0.44 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | 0.33 | -3.03% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.34% | 6.81% | -1.47% | 0.15% |

（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 | 361,283,996.99 | 633,942,957.33 | 664,742,528.41 | 944,091,735.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -79,480,034.96 | 98,544,187.33 | 56,029,052.56 | 108,856,807.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -86,424,707.69 | 84,136,420.32 | 39,675,189.16 | 59,939,357.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,335,865.90 | 146,567,090.59 | 119,200,160.94 | 351,160,349.39 |

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 | 24,029 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 21,787 | 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 | | | | | | | |
| 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 | |
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 36.72% | 211,200,008 | 0 | | | |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 国有法人 | 8.51% | 48,951,040 | 0 | | | |
| 黄敦鹏 | 境内自然人 | 6.01% | 34,560,000 | 25,920,000 | | | |
| 曾昕 | 境内自然人 | 5.00% | 28,742,400 | 21,556,800 | | | |
| 陈旗 | 境内自然人 | 2.43% | 13,977,607 | 10,483,205 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.25% | 12,929,623 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－诺德价值优势混合型证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 10,717,647 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.76% | 10,100,000 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 6,562,531 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富蓝睿精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 4,719,399 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州无线电集团有限公司系广州广电运通金融电子股份有限公司的控股股东。广州无线电集团有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗于 2018 年 10 月 29 日签署一致行动人协议构成一致行动人，一致行动关系于 2022 年 11 月 7 日到期解除。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。 | | | | | | |

（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

注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。

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

2022 年，公司在董事会的正确领导下，大力推动党建与生产经营的深度融合，认真落实“前移重心做强做优子公司，整合资源创新打造新生态”的年度经营主题，坚持以技术引领突破高端市场，大力推动业务结构优化，全面提升区域发展的协同性，实现公司营业收入的稳步增长。

（一）经营情况

报告期内，公司实现营业收入 260,406.12 万元，同比增长 15.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,395.00 万元，同比增长 0.98%。

计量业务实现营业收入 60,449.04 万元，同比增长 19.86%；全国市场服务网点布局取得进展，中小客户数量稳步增长，大客户开发效果显著，业务技术质量水平持续提升。

可靠性与环境试验业务实现营业收入 76,392.46 万元，同比增长 17.29%；比测业务质量取得客户高度认可，AECQ 及可靠性验证业务继续保持行业领先地位，完成数十款型号的车规试验验证任务。

电磁兼容检测业务实现营业收入 29,522.46 万元，同比增长 21.40%；通过优化夜班激励制度、租赁外部实验室及设备、远程服务等系列措施，有效提升了实验室产能。

化学分析业务实现营业收入 15,180.76 万元，同比增长 24.24%；以技术优势取得汽车行业高端市场突破，通过内部运营管控提升改善业务发展质量；与多家重点汽车主机厂开展多维度的技术交流和合作，实现汽车行业业务明显增长。

食品检测业务实现营业收入 18,007.63 万元，同比增长 13.16%；中标多个国家级与省级食品抽检项目，以科研项目带动业务拓展。

生态环境检测业务实现营业收入 17,822.14 万元，同比增长 2.87%；多个实验室顺利入围第三次全国土壤普查实验室名录，先后中标广东、湖南、江西等 7 个省份的土壤普查试点业务。

EHS 评价服务类业务实现营业收入 19,717.14 万元，利用公司的品牌和资源优势，积极拓展华东、华南区域业务，建立多层级业务合作关系，“安全示范城市”类顾问业务取得新进展。

报告期内，公司持续深化“两个高端”战略，以技术为引领，不断强化战略性行业市场拓展和技术服务能力建设，进一步提升战略性行业的专业性和影响力。

特殊行业方面，中标多项大型重点项目，大客户资源深度开发效果显著。

汽车行业方面，新增 5 家主机厂认可，持续扩展传统自主品牌车企的业务量，大客户市场开发效果良好。

通信行业方面，稳步推进计量服务和基站辐射检测业务，无线电设备验证、电磁环境检测、防雷检测等项目持续突破。

电力行业方面，科研类业务开发成效明显，重点大客户业务持续深度开发。

农业行业方面，再次中标国家水利部地下水监测项目，连续四年中标农业农村部生鲜乳国抽项目，连续三年承接国家级耕地监测点项目。

轨道交通行业方面，积极拓展双碳业务，协助企业编制双碳标准体系并开展相关课题研究项目业务。

航空行业方面，联合承办行业大型专业研讨会议，拓展民航审定体系合作，构建型号取证验证工作合作基础。

报告期内，公司 2022 年度技术改造计划已签订的合同金额为 27,615 万元，完成计划金额 30,235 万元的 91.34%。

（二）对外投资

报告期内，公司以 10,276 万元收购博林达 70%股权。公司收购博林达是公司落实同心多元化发展战略、巩固综合竞争优势的重要举措，是公司技术服务链条的一次战略延伸：依托博林达在无机类标准物质领域的领先科研技术、业务渠道与客户资源优势，促进公司与专业技术机构的合作，打造和培育全新优势业务板块，形成新的业务经济增长点。

报告期内，公司对江西福康增资 1,800 万元，对河南广电计量增资 2,000 万元，对福州广电计量增资 1,500 万元，合肥广电计量增资 1,500 万元，提升其资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务市场突破能力。

报告期内，公司以 1,200 万元与中国中车集团有限公司等 4 家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关登记为准）。公司参与设立合资公司，有利于公司建立轨道交通计量检测领域的技术壁垒，提升轨道交通行业计量检测领域的品牌影响力，扩大与重点客户的业务合作规模。

报告期内，公司投资 10,000 万元设立广电计量检测（四川）有限公司，建设广电计量西南（成都）检测基地。

（三）管理优化

1、前移管理重心，做强做优子公司

公司从总部各业务线、职能部门选拔技术、市场和综合管理优秀人才充实各子公司，配强子公司经营管理团队；梳理子公司经营管理层职责分工，完成公司总部与子公司日常经营管理授权，简化公司总部对子公司日常业务审批流程，保持公司总部对子公司重大事项的监督管理与审批。

2、实施大区业务协同管理模式，提升区域市场的开发效率

以“区域性原则、灵活性原则、一致性原则”为基本思路，形成专项规划并落地实施，明确各大区的区域划分、功能定位、区域负责人的职责定位，提升区域发展协同性。

3.组建产业研究院，开展产业研究、管理体系认证和管理咨询服务

聚焦战略性行业细分市场专题研究，为公司战略布局、技术改造、投资决策提供支撑，取得产业咨询项目、管理咨询项目突破，联合国内知名高校进行教学案例开发与管理咨询合作。

4、强化制度化建设，完善合规管理体系

完善公司重大事项决策制度，规范销售业务回款管理，提升业务管理水平，优化业务流程，保障公司高效运转。

5、深化对标世界一流管理提升行动，持续研究同行一流机构经营实践

优化对标世界一流管理提升行动清单与实施方案，编制《对标世界一流管理提升行动工作成果汇报》《食品检测业务管理提升方案》《可靠性与环境工程业务对标分析》等多份报告，研究分析同行一流机构重点业务布局和发展方向，加强对标管理体系和管理能力建设，全面提升管理水平与综合实力。

广电计量检测集团股份有限公司

董事长：李瑜

2023 年 3 月 29 日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2023-011

# 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 29 日 16:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长李瑜女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席，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 2022 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大会审议。

《董事会 2022 年度工作报告》相关内容详见公司 2022 年年度报告第三节。

（二）审议通过《关于总经理 2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》

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大会审议。

《2022 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2022 年年度报告。

（四）审议通过《关于 2022 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 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,283,876.90 元，本次股利分配后未分配利润余额为 376,730,339.87，结转以后年度分配。

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独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

（五）审议通过《关于 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 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》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

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独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放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独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。

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》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

（八）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 4 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。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。

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》《上海证券报》《证券日报》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：2023-016）。

（九）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 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、大额存单等保本型产品），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 3 亿元；其有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月，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。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。

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》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，公司及全资子公司使用 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、大额存单等保本型产品），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 2 亿元；其有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月，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。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。

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》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

（十一）审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度业绩考核目标的议案》

同意公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司高级管理人员 2022 年度业绩考核目标，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 10 名高级管理人员薪酬合计 952.05 万元。

同意公司以 2023 年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员 2023 年度公司业绩考核目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄敦鹏、曾昕回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》

公司确认 2022 年度日常关联交易实际发生额为 4,079.12 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发表核查意见。

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》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

（十三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2023 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 5,600 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发表核查意见。

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》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

（十四）审议通过《关于保理授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟与云融商业保理（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 3 亿元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自公司股东大会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过 3 亿元；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 300 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发表核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

（十五）审议通过《关于 2023 年度综合授信额度的议案》

同意公司 2023 年度向银行申请综合授信合计 46.13 亿元。该综合授信额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共同使用。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大会审议。

（十六）审议通过《关于 2023 年度贷款额度的议案》

同意公司 2023 年度向银行及非银行金融机构申请贷款合计 12 亿元。该贷款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共同使用。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大会审议。

（十七）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司 2022 年度实际业绩与承诺业绩的差异情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的中安广源检测评价技术服务股份有限公司（下称“中安广源”）2022 年度审计报告，以及交易双方签署的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司之股权转让协议》，中安广源 2022 年度实现扣除非经常性损益的净利润为 10,702,642.83 元，与出让方承诺的中安广源业绩 43,000,000 元差异为 32,297,357.17 元。鉴于中安广源未能完成出让方承诺的 2022 年度业绩，公司将根据《股权转让协议》要求出让方进行业绩补偿。

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保荐机构中信证券发表核查意见。

（十八）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 82,150,598.03 元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益 82,150,598.03 元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 2.35%；减少公司 2022 年度利润总额 82,150,598.03 元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的 44.66%。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。

（十九）审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

同意公司核销部分应收账款合计 915,332.15 元，减少 2022 年度利润总额 19,370.50 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）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。公司调整后的组织架构详见附件一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生担任公司独立董事至今已近六年，将辞去公司第四届董事会独立董事职务，董事会提名汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

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独立董事发表同意的独立意见。

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》《上海证券报》《证券日报》的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。

（二十二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陆裕东先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。陆裕东先生简历详见附件二。

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独立董事发表同意的独立意见。

（二十三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任习星平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。习星平先生简历详见附件二。

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独立董事发表同意的独立意见。

（二十四）审议通过《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的议案》

同意广电计量检测（武汉）有限公司向武汉联东金泽实业有限公司购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地，总价款 229,712,500 元（最终款项以《销售认购书》标定的单价 3,995 元/平方米乘以厂房及地下车库实测面积计算结果为准）。

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《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的公告》（公告编号：2023-023）。

（二十五）审议通过《关于为广电计量检测（武汉）有限公司提供担保的议案》

鉴于广电计量检测（武汉）有限公司向武汉联东金泽实业有限公司购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地，公司为广电计量检测（武汉）有限公司提供担保，担保期限为保函开具之日起至该定制厂房第二批预售许可证取得后且武汉联东金泽实业有限公司收到总价款的 70%之日止，累计期限不超过三年。

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《关于为广电计量检测（武汉）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

（二十六）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

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《2022 年度社会责任报告》。

（二十七）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

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 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议。

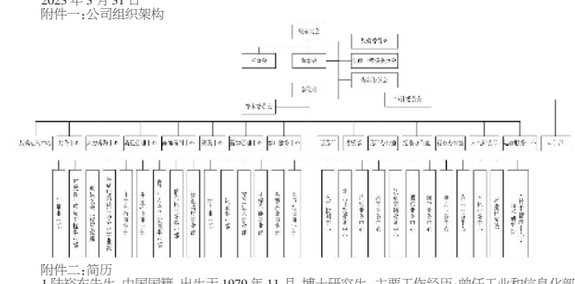
特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2023 年 3 月 31 日

附件一：公司组织架构



附件二：简历

1.陆裕东先生，中国国籍，出生于 1979 年 11 月，博士研究生。主要工作经历：曾任工业和信息化部电子第五研究所重点实验室工程师、高级工程师；2017 年 6 月至 2018 年 1 月，任公司可靠性设计与分析总监；2018 年 1 月至 2021 年 1 月，任公司可靠性与环境试验中心副总监；2021 年 1 月至 2022 年 1 月，任公司元器件筛选与失效分析中心总监；2022 年 1 月至今，任公司总经理助理。