证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-018

广电计量检测集团股份有限公司 2024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：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，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	史宗飞	苏振良	
办公地址	广州市番禺区石碁镇创运路8号	广州市番禺区石碁镇创运路8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

公司聚焦服务于特殊行业、汽车、新能源、集成电路、商业航天、通信、低空经济、人工智能等国家战略性产业，围绕客户的产品研发和科技创新活动，提供计量、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、材料与化学分析、软件测试、网络安全与数据治理等“一站式”计量检测技术服务。公司拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质，在全国主要经济圈拥有多家分子公司，形成了覆盖全国的技术服务体系和业务营销体系，已成为众多特殊行业机构、大型整车厂及供应链企业、科研院所认可的品牌。

公司的计量、检测、数据科学分析与评价、EHS评价等业务，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技术服务并出具报告，根据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、保证量值准确可靠的活动，是国民经济和社会发展的重要技术基础。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，在国内主要城市均设立计量实验室，提供从设计、制造、校准、检测、保养、运维、科研攻关到后市场服务的仪器仪表全调源链精密测量与计量服务。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，尤其在电磁学、无线电学、时间频率学领域拥有深厚的技术底蕴。未来，公司通过持续的科技创新，实施智能计量，在计量服务领域将进一步加大市场网络布局，持续夯实计量服务领先优势。

2024年，公司建设了X射线、γ射线、中子等电离辐射场，以及600kV@0.05级高精度交直流高压标准装置、10kA@0.01级高精度交直流大电流标准装置；在低空经济相关产业链的计量测试方面，建立了激光、热成像、传感器、无线电、惯性导航等较为全面的项目能力。

（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、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、生命科学等。

1）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，即按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。公司重点关注装备可靠性评价与产品质量提升的四大需求，为客户提供产品故障诊断与寿命预测和服役能力验证、产品关键组件质量评价和全寿命周期考核、产品健康状态评估和质量管理大数据分析等专业技术服务，形成涵盖系统、整机、部件等各类产品的全寿命周期可靠性设计、分析、评估及试验技术服务解决方案，涉及科研攻关及试验检测方法研究、可靠性与环境工程设计与开发等。

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。公司在特殊装备、汽车、新能源、商业航天等行业领域保持技术领先和客户认可，形成了一定的竞争优势。公司将紧跟行业技术发展趋势，坚持技术引领，不断提升竞争力，积极研究布局包括机器人、人工智能、深海装备、低空经济、先进核能等前沿科学领域，持续打造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。

2）集成电路测试与分析

集成电路测试与分析是公司持续投入和培育的新兴产业领域，通过持续的技术研发和实验室建设，可以为装备制造、汽车、电力电子与新能源、5G通信、光电器件与传感器、轨道交通与材料、晶圆厂等领域企业提供专业的破坏性物理分析（DPA）、失效分析（FA）、晶圆级材料及工艺分析（MA）、车规级电子元器件AEC-Q认证测试、元器件筛选及国产化验证、可靠性测试、工艺质量评价、寿命评估、电线电缆及连接器检测、ISO26262功能安全认证审核等技术服务，并取得部分技术领先优势，帮助企业提升电子产品质量与可靠性。

3）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。公司电磁兼容检测的技术水平和全国服务保障能力均具备较大的竞争优势，具有为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。

4）生命科学

①　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。

②　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。

③　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，在样品的前处理萃馏、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）数据科学分析与评价

数据科学分析与评价是指依据国家信息技术相关规范，为客户提供包括网络安全、软件测评服务、人工智能检测（人工智能生态验证、人机功效测评）、数字化服务（数据治理能力评估、数字化评估咨询及培训、数据资产安全合规评估及入表）等技术服务，致力于为各行业数字化转型及数据要素价值释放提供技术支撑。公司作为12家中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度评估机构之一，拥有充分的数据管理能力成熟度评估（DCMM）能力，可为政府、企事业单位提供可行性的服务评估，助力政府、企事业单位的信息化、数字化、智能化发展。

公司面向人工智能、物联网、云计算、数字孪生、大数据等新兴技术，全面研究数据要素治理、数据价值、数据安全、网络安全、算法安全等的评价分析方法与技术，构建数据要素计量与评价、数据全生命周期管理的评估与咨询服务能力，实现智能网联、量子计算、边缘计算等新技术数据价值应用评价，赋能数字经济及产业数字化转型。

（4）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评价服务主要由控股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。

（5）其他

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、安规检测、体系认证、技术培训及顾问等业务。

公司致力于为科研创新、生产质控、测试评价实验室提供一站式标准物质技术服务解决方案，专注打造核心原料——创新研发——销售服务的标准物质全产业链服务平台，自主研发标准物质与耗材超20万种，涵盖食品、环境、临床、制药、保健品、化妆品、工业品、电子、半导体等多个应用领域，同时可满足客户需求的混标、质控样等定制服务。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,554,677,297.80	6,070,858,089.84	7.97%	5,554,128,293.28
归属于上市公司股东的净资产	3,335,918,962.36	3,595,655,132.76	-7.22%	3,491,030,814.19
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,206,843,016.46	2,888,906,039.86	11.01%	2,604,061,218.24
归属于上市公司股东的净利润	352,109,923.29	199,390,515.47	76.59%	183,950,011.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,505,132.84	174,148,688.31	82.89%	97,326,259.11
经营活动产生的现金流量净额	855,371,117.66	647,438,177.34	32.12%	548,591,735.02
基本每股收益（元/股）	0.61	0.35	74.29%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.35	74.29%	0.32
加权平均净资产收益率	9.58%	5.65%	3.93%	5.34%

（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	587,715,589.51	755,978,762.89	816,037,323.07	1,047,111,340.99
归属于上市公司股东的净利润	1,197,322.32	78,498,549.51	109,073,758.17	163,340,293.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,055,631.64	72,099,094.39	98,525,694.45	153,935,975.64
经营活动产生的现金流量净额	4,233,914.95	155,684,797.67	177,348,874.09	518,103,530.95

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	28,653	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,601	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（不含通过转融通出借股份）

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
广州数字科技集团有限公司	国有法人	36.21%	211,200,008	0	不适用	0
广电运通集团股份有限公司	国有法人	8.39%	48,951,040	0	不适用	0
黄敦鹏	境内自然人	5.93%	34,560,000	0	不适用	0
曾昕	境内自然人	4.93%	28,752,400	21,564,300	不适用	0
陈旗	境内自然人	2.40%	13,977,607	10,483,205	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	9,664,683	0	不适用	0
广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	4,000,000	0	不适用	0
广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金	其他	0.50%	2,929,202	0	不适用	0
黄沃文	境内自然人	0.49%	2,880,000	2,160,000	不适用	0
贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	0.45%	2,646,153	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技集团有限公司系广电运通集团股份有限公司的控股股东。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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

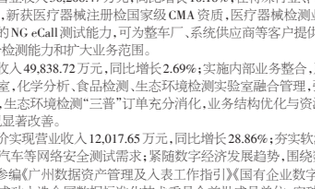
□适用 ☑不适用

（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



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

2024年，公司面对复杂多变的外部环境，紧扣“坚持守正创新，强化数字赋能，开启高质量发展新征程”年度经营主题，加快业务拓展布局，深化数智转型升级，积极推动变革创新，纵深推进降本增效，成功扭转弱势板块业务经营困境，提升公司整体盈利能力，稳步迈向高质量发展新征程，实现经营业绩稳定增长。

报告期内，公司主要下游市场扰动因素较多，公司保持战略定力，主动出击把握市场新机遇，快速布局卫星互联网、医疗器械、数字经济等战略性产业，实现创新业务的高速增长；以强有力的技术创新和技术支持、规范化管理和严格质量保障，持续赢得客户信任，突破优势技术领域的战略性客户，实现核心业务领域订单的较快增长。面对市场挑战，公司优化组织架构，适当收缩薄弱业务，扩张优势业务，以规模化和精细化做好传统业务，实现高利润率业务占比不断提升。面对宏观经济的不确定性，公司对内实施精细化管理，优化制度体系和管理体系，实现费用率的有序下降。

报告期内，公司广州总部基地正式启用，将打造成为集计量检测公共服务平台、全球认证服务中心、技术研发创新中心、技术保障装备研发基地、职业技能培训基地于一体的行业一流平台。公司成功主办花城院士讲坛，围绕低空经济、第三代半导体、智能网联新能源汽车、数据要素等战略新兴产业领域议题开展研讨交流，策划主办大飞机可靠性大会、热管理技术论坛、广州国资系统数据资源入表培训会，广州国际计量展暨论坛等系列大型技术交流活动，共话新质生产力发展，进一步提升公司在行业内的品牌影响力。

（一）聚焦新质生产能力，创新驱动业绩提升

报告期内，公司实现营业收入320,684.30万元，同比增长11.01%；实现归属于上市公司股东的净利润35,210.99万元，同比增长76.59%。

计量服务实现营业收入74,533.26万元，同比增长3.79%；面对行业竞争加剧，公司持续强化市场拓展，大客户开发成效显著，光伏、新能源汽车、核工业等重点培育领域业务量取得突破性进展；继续加大电子证书推广力度，利用数字化技术提高运营效率。

可靠性与环境试验实现营业收入77,904.04万元，同比增长17.48%；核心业务聚焦产品研发领域，受益国家科技自立战略，特殊行业、新能源汽车、光通信、民用航空、卫星互联网等下游行业研发保持活跃，公司以技术引领，快速响应高技术领域的测试需求，实现包括卫星互联网、热管理等多个领域的新突破，也成功进入航空装备技术保障高端领域，业务范围持续扩大，订单业务量取得较快增长。

集成电路测试与分析实现营业收入25,570.40万元，同比增长26.28%；公司通过技术创新引领业务增长，依托行业领先的技术水平与开发能力，成功开发出4纳米先进制程芯片解剖技术，超大规模集成电路测试系统投入使用，实现AEC-Q100等标准的高端复杂芯片测试能力覆盖，推动业务保持较快增长趋势。

电磁兼容检测实现营业收入36,208.47万元，同比增长10.18%；在特殊行业、汽车、新能源、通信等领域继续保持竞争优势，新获医疗器械注册检国家级CMA资质，医疗器械检测业务获得快速增长。新建并形成具备系统级的NG eCall测试能力，可为整车厂、系统供应商等客户提供专业、高效、可靠的测试认证服务，有效提升检测能力和扩大业务范围。

生命科学实现营业收入49,838.72万元，同比增长2.69%；实施内部业务整合，及时收缩食品检测、生态环境检测亏损实验室，化学分析、食品检测、生态环境检测实验室融合管理，强化化学分析业务，调整食品检测业务结构，生态环境检测“三普”订单充分消化，业务结构优化与资源整合效果明显，毛利率较快提升，经营状况显著改善。

数据科学分析与评价实现营业收入12,017.65万元，同比增长28.86%；夯实软测业务，全面布局网络安全，抢抓特殊行业、汽车等网络安全测试需求；紧随数字经济发展趋势，围绕数据治理、数据资产入表等创新业务，主编/参编《广州数据资产管理及入表工作指引》《国有企业数字化转型成熟度评估模型》等多项行业标准，成功入选全国数据标准化技术委员会首批成员单位；突破首个人工智能算法验证项目，形成了以算法、AI模型为核心的人工智能生态验证服务新能力，赋能行业人工智能健康发展。

EHS评价服务实现营业收入18,052.90万元，同比增长2.59%；实施精细化管理，开展创新业务能力建设，持续调整业务结构和客户结构取得初步成效。

（二）组织变革与精细化管理，以确定应对不确定

报告期内，公司推进食品检测与环保检测的优化调整，不断优化组织架构，持续创新管理机制，开展高质量发展经营管理研讨会，全面诊断与突破经营瓶颈，修订《经营责任考核管理办法》《销售业务回款管理办法》《费用管理制度》等多项运营管理制度，优化客户差异化管理和拓展模式，区域协同和专业协同持续改善，优化内部管控，有效提升客户开发效率。

公司全面推行精细化管理，大力促进经营降本增效，围绕人效提升、成本费用、场地租赁、采购物流、员工出行、水电节约等领域开展降本增效专项行动，成效初现。公司数字化转型扎实推进，数字化生产持续升级，部分实验室实现从样品接收、流转、检测、留样、归还及销毁的全流程数字化管控；优化检测报告自动化生成方式，提升报告出具效率；探索自动化机器人作业、实验视觉辅助等创新性应用方案。

（三）瞄准新质生产力高技术领域，加速技术研发与布局

公司瞄准人工智能、低空经济、数字经济、卫星互联网、高端装备等战略新兴行业加速布局，全力推进战略新兴领域技术创新，以关键核心技术的攻坚突破支撑国家重大需求，着力构建新质生产力。

在人工智能领域，公司联合大学院校突破高端算力芯片工业缺陷智能化检测技术瓶颈，解决芯片微小缺陷检测难、多层结构隐藏缺陷、功能缺陷定位复杂、检测效率低等关键问题；携手北京亦庄人工智能研究院共建创新中心，参与发布国内首个汽车行业人工智能技术标准化发展倡议，构建“人工智能+检验检测”新生态。

在低空经济领域，公司成功申报国家产业技术基础公共服务平台，在青岛打造低空经济检验检测基地，在广州共建低空装备适航验证工程研究中心；发起成立国际低空飞行器检测标准联盟，助力客户获颁全球首个载人eVTOL型号合格证，基本构建形成低空经济“1+3+5”科研创新服务体系。

在数字经济领域，公司通过数据资源入表构建了“DCMM+数据质量+数据安全+咨询评估”的全链条服务，参编国家标准及行业专著，打造行业领先技术水平优势。

在卫星互联网领域，公司打造面向空天一体化卫星互联网技术及创新成果验证和测试评价公共服务平台，重点布局卫星互联网市场业务；

在高端装备领域，公司牵头的工业和信息化部“面向高端工程机械的数字液压技术创新及试验检测产业技术基础公共服务平台建设项目”顺利验收，突破装备可靠性关键核心技术，其中一项技术达到国际领先水平，提升了我国高端工程机械竞争力。

（四）多措并举推进市值管理，持续建立资本市场信任

2024年，公司完成股权激励计划的权益授予，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员及核心骨干的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，保障公司发展规划的顺利实现。

2024年3月29日，公司披露2023年度利润分配预案，以总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利8,628.39万元；2024年5月28日，公司完成2023年年度权益分派实施工作。

2024年10月9日，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司披露回购股份方案，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股票，用于转换公司计划未来发行的可转债，回购股份资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购股份的价格不超过18元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。公司积极把握政策机遇，成为首批23家参与回购增持贷款的上市公司之一。截至报告期末，公司累计回购股份数量22,858,144股，占公司总股本的3.92%，使用资金总额3.9亿元。

2024年12月10日，为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，公司披露2024年中期利润分配预案，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元。2025年1月10日，公司完成2024年中期权益分派实施工作，合计派发现金红利1.40亿元。

广电计量检测集团股份有限公司

董事长：杨文峰

2025年3月26日

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-015

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月26日15:30时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2025年3月14日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长欧文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事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2024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2024年度工作报告》相关内容详见公司2024年年度报告第三节。

（二）审议通过《关于总经理2024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2024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。

《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告。

（四）审议通过《关于2024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2024年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

（五）审议通过《关于2024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及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

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董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于2024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董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

本议案事项已经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及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

（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1.50亿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：2025-020）。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。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，有效期为自本次董事会审议通过之日起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。

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：2025-021）。

（十）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》

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2024年度经营状况，对公司高级管理人员2024年度业绩进行考核，确定高级管理人员2024年度薪酬；并制定高级管理人员2025年度业绩考核指标。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。杨文峰、明志茂、黄沃文回避了表决。

本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。

（十一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2025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5,385万元。

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

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

（十二）审议通过《关于保理授信额度暨关联交易的议案》

根据经营需要，公司与云融商业保理（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5,000万元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自本次董事会审议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5,000万元；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100万元。

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

本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。

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：2025-023）。

（十三）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司及控股子公司开展应收账款保理业务，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构合作，以公司及控股子公司日常经营活动中发生的部分应收账款为交易标的，保理方式为应收账款无追索权保理，保理额度2亿元，保理费率根据交易时的市场水平由合同双方协商确定，交易期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，具体以单笔保理业务合同约定期限为准；若单笔保理业务的存续期超过交易期限，则自动顺延至单笔保理业务合同约定期限结束。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。

（十四）审议通过《关于申请2025年度综合授信的议案》

同意公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信59.50亿元，该综合授信额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。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。

（十五）审议通过《关于2025年度总体借款额度的议案》

同意公司及控股子公司2025年度总体借款额度15亿元，该借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。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。

（十六）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106,887,542.77元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益106,887,542.77元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的3.20%；减少公司2024年度利润总额106,887,542.77元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的30.36%。

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：2025-024）。

（十七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

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董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

（十八）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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任邹小科女士为公司内部审计部门负责人，芦苏建先生不再担任公司内部审计部门负责人。

本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于2024年度环境、社会和公司治理（ESG）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《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

（二十一）审议通过《关于向广电计量检测（西安）有限公司增资的议案》

为加快推进实施公司战略规划布局，满足西北检测基地项目建设的资金需要，公司以自有资金8,000万元对全资子公司广电计量检测（西安）有限公司进行增资；本次增资完成后，广电计量检测（西安）有限公司的注册资本由5,000万元增加至13,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉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董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部审计管理制度（2025年3月修订）》。

（二十三）审议通过《关于召开公司2024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2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

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十八次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董事会

2025年3月28日

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-026

广电计量检测集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月17日（星期四）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025年3月26日公司第五届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2025年4月17日16:00开始；

2.网络投票：

（1）