（上接B253版）

住　　所：广州市南沙区翠樱街1号1101室

经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信交换设备专业修理；金属制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电力电子元器件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；通讯设备修理；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；通信传输设备专业修理；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；装卸搬运；工业互联网数据服务；电气设备修理；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；运输货物打包服务；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；标准化服务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；专用设备修理；技术进出口；货物进出口。

财务数据：截至2024年12月31日，总资产2,978.77万元，净资产2,053.84万元；2024年度营业收入2,011.68万元，净利润95.77万元（数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

1.广州数科集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

2.广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际技术、云融数科、长沙金维、暨通信息、平云仪安系广州数科集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力，截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司2025年与关联人的日常关联交易为承租或出租房屋及设备、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第五届董事会独立董事第四次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1.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；

2.第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。

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：2025-023

广电计量检测集团股份有限公司关于保理授信额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

云融保理向广电计量提供5,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事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5,000万元。在有效期内，广电计量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。

2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

3.公司第五届董事会独立董事第四次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称：云融商业保理（天津）有限公司

2.统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K

3.类　　型：有限责任公司

4.法定代表人：黄建辉

5.注册资本：30,000　万元人民币

6.住　　所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2，7-310

7.经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。最近三年发展状况良好。

8.主要股东与实际控制人：广州广电云链信息服务有限公司持有云融保理100%股权，其控股股东为广州数科集团；云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

9.财务数据：截至2024年12月31日，总资产　100,701.87　万元，净资产　31,981.19　万元；2024度营业收入　5,052.19　万元，净利润　1,142.46　万元（数据未经审计）。

10.与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的情况

本次关联交易系云融保理向广电计量提供5,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事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5,000万元；在有效期内，广电计量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。

广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

五、交易协议的主要内容

公司尚未与云融保理签署相关协议，公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系因公司经营需要产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为384.93万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司第五届董事会独立董事第四次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》。

九、备查文件

1.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；

2.第五届董事会独立董事第四次专门会议决议；

3.上市公司关联交易情况概述表。

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：2025-024

广电计量检测集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2024年末对合并报表范围内应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对应收款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产中的部分资产在2024年末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对相关资产计提减值准备金额共计106,887,542.77元，具体如下：

单位：元

项目	2024年计提减值准备金额
坏账准备-应收票据	-1,525,010.33
坏账准备-应收账款	64,517,585.53
坏账准备-其他应收款	1,678,458.89
存货跌价准备	131,368.90
合同资产减值准备	9,483,670.78
商誉减值	32,601,469.00
合计	106,887,542.77

1.计提坏账准备情况

2024年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计64,671,034.09元，其中：应收票据计提坏账准备-1,525,010.33元，应收账款计提坏账准备64,517,585.53元，其他应收款计提坏账准备1,678,458.89元。

2.计提存货跌价准备情况

公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备131,368.90元，其中：原材料及在产品计提跌价准备131,368.90元。

3.计提合同资产减值准备情况

本次计提合同资产减值准备9,483,670.78元，为对合同资产的减值。

4.计提商誉减值情况

本次计提商誉减值准备32,601,469.00元，为对合并中安广源检测评价技术服务股份有限公司形成的商誉计提减值。

公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

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%。上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会说明

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。

四、监事会意见

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

1.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；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事　会
2025年3月28日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2025-025

广电计量检测集团股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京　74　民初　111　号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚　0　次、行政处罚0次、监督管理措施　14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。

61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚　0　次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在容诚执业时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	曹创	2010年	2007年	2019年	近三年签署过7家上市公司审计报告
项目签字注册会计师	邱诗鹏	2016年	2014年	2020年	近三年签署过4家上市公司审计报告
项目签字注册会计师	田键泯	2020年	2018年	2019年	近三年签署过3家上市公司审计报告
项目质量复核人	史少翔	2011年	2009年	2014年	近三年签署或复核过金富科技（003018）、雷赛智能（002979）、通宇通讯（002792）等多家上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人曹创、签字注册会计师邱诗鹏、田键泯、项目质量复核人史少翔近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

本期审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2)审计费用同比变化情况

	2024年	2023年	增减%
年度审计费用(万元)	80	80	-
年度内控审计费用(万元)	32	32	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与台规委员会审议意见

公司董事会审计与台规委员会对容诚进行了充分的了解和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求；公司拟续聘会计师事务所符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意续聘容诚为2025年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚为公司　2025年度财务审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.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会议决议；

2.第五届董事会审计与台规委员会2025年第一次会议决议；

3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

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：2025-027

广电计量检测集团股份有限公司关于举行2024年年度报告网上说明会的公告

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。

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7日（星期一）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事、总经理明志茂，独立董事汤胤，董事会秘书史宗飞，财务负责人习星平。

为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在说明会上对相关问题进行回复。

欢迎广大投资者积极参与！

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：2025-015

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。会议由董事长杨文峰先生主持，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的《2024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《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台规委员会审议通过，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台规委员会审议通过，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台规委员会审议通过，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台规委员会审议通过，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台规委员会审议通过，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）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年4月17日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。

（七）出席对象：

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省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。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于董事会2024年度工作报告的议案	√
2.00	关于监事会2024年度工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于申请2025年度综合授信的议案	√
7.00	关于2025年度总体借款额度的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

上述提案具体内容详见公司于2025年3月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会2024年度工作报告》《2024年年度报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别强调事项：

提案4.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2025年4月15日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5.登记时间：2025年4月15日（星期二）9:00-12:00，14:00-17:00。

6.登记地点：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22楼证券部。

7.联系方式：

联　系　人：史宗飞、苏振良

联系电话：020-38696988

联系传真：020-38695185

联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

联系地址：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22楼证券部

邮政编码：510656

8.本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1.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；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事　会
2025年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月17日9:15，结束时间为2025年4月17日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广电计量检测集团股份有限公司：

兹授权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广电计量检测集团股份有限公司2024年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	关于董事会2024年度工作报告的议案	√			
2.00	关于监事会2024年度工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于