华测检测认证集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2026-008

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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,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),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	华测检测	股票代码	300012
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	姜华	欧瑾	
办公地址	深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼	深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼	
传真	0755-33682137	0755-33682137	
电话	0755-33682137	0755-33682137	
电子信箱	security@cti-cert.com	security@cti-cert.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构,为全球客户提供一站式解决方案。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)标准,公司所属行业为"M74专业技术服务业",根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为战略性新兴产业中的"质检技术服务"。检验检测行业先后被国家列为高技术服务业、科技服务业、生产性服务业以及战略性新兴产业,是国家质量基础设施的重要组成部分,在建设质量强国,服务制造强国,促进产业升级,提升产品质量,助力经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。

1、检验检测行业发展格局

(1)营业收入与效益稳步提升

2024年,我国检验检测行业整体保持稳健发展态势,全年实现营业收入4875.97亿元,同比增长4.41%。尽管增速较2023年的9.2%有所放缓,但行业发展质量持续优化,发展效益持续提升。根据国家市场监督管理总局发布的统计数据,2024年行业机构户均营收与人均营收分别同比增长5.94%和5.20%,反映出行业规模效应逐步增强、人均产出效率持续提升,正稳步朝着高质量、高效益的方向迈进。行业效益提升的核心驱动力主要体现在两方面:一方面,头部机构凭借资源整合、技术创新及品牌优势,不断拓展业务领域与市场范围,带动户均营收上扬;另一方面,行业整体对人才团队的重视程度持续提升,通过优化人员结构、加强培训、完善激励机制等举措,进一步提升人均效率,推动人均营收增长,为行业长期发展注入持久动能。

(2)机构规模与增长态势

截至2024年年底,我国获得资质认定的检验检测机构共有53057家,同比下降1.44%;全年出具检验检测报告5.53亿份,同比下降8.66%,这是行业机构数量与报告出具量首次出现下降;从机构结构来看,营业收入1000万以上的规模以上检验检测机构达7972家,占机构总量的15.03%,贡献了全行业81.24%的营业收入,集约化发展趋势愈发显著。从行业分布看,新能源、新材料、智能装备等新兴领域的机构数量增长2.05%,而建筑工程、建筑材料、机动车检验等传统领域的机构数量下降0.44%,行业结构持续优化。上述变化表明行业已逐步告别快速扩张的阶段,进入从增量竞争向存量博弈过渡的高质量发展周期,呈现出规模化、集约化发展的良好势头。在此情形下,机构间的竞争从单纯的数量扩张,转向服务质量、技术水平与品牌影响力等维度的深度竞争。

2、检验检测行业发展趋势

当前,我国正处于经济结构调整与经济换挡转型期,外部环境呈现明显的K型分化特征,检验检测行业呈现出机遇与挑战并存的格局。从宏观经济层面来看,中国经济步入存量时代,经济深度结构调整的阵痛以及产能过剩引发的"内卷"现象预计还将持续,各行业的发展速度普遍放缓,在一定程度上影响检验检测行业短期需求释放;同时全球化进程的停顿甚至逆行,也给检验检测行业带来了诸多挑战。

尽管行业面临诸多挑战,但检验检测服务于经济发展和产业升级的核心价值未变。随着经济运行持续恢复,新一轮科技革命和产业转型的持续升级,有望给检验检测行业带来新的发展机遇,行业需求有望持续复苏,检验检测行业中长期增长动力依然存在,长期韧性仍强。

科技的加速进步也为检验检测行业带来了新的发展机遇。当下,AI、人形机器人、新能源车、低空经济、信息安全等领域正处于快速发展的上升期,这些新兴科技领域的崛起为检验检测行业开辟了全新的业务增长点,促使行业不断加大在技术研发方面的投入,不断创新检测技术和服务模式,以适应新兴产业快速发展的多样化需求。而AI技术的渗透能够提升检测效率与精准度,将推动行业从传统人工检测向智能化升级,进一步强化行业发展韧性。

中国社会结构的变化与消费K型分化,共同构成检验检测行业需求增长的重要支撑。随着老龄化时代的到来,银发经济逐渐兴起,医疗健康、养老产业相关领域的检验检测需求日益增长;同时,消费领域"生存消费压缩、情绪消费膨胀"的两极分化态势,尽管整体消费呈现理性调整态势,但民众对于品质生活的追求并未改变,消费者对产品质量和安全性的需求持续提升,愿意为经过权威检验检测、质量有保障的产品付费,促使企业更加重视产品的检验检测环节,持续释放行业需求。

中国传统产业转移和高端产业输出的趋势,为检验检测行业带来了新的发展契机。传统产业在向其他地区转移的过程中,检验检测机构可以凭借专业的服务能力,为其提供全面的检测解决方案,助力传统产业实现转型升级,同步带动相关检验检测需求增长。对于高端产业输出,随着我国高端制造业产品出口规模持续扩大,为了满足国际市场严格的质量标准和客户的个性化要求,企业需要专业的检验检测机构提供权威的检测认证服务,助力产品在国际市场上树立良好的质量形象,提升国际竞争力。这无疑为检验检测行业带来了国际化发展的重要机遇。

从行业数据来看,检验检测行业集中度正在持续提升,规模较大、实力较强的机构在市场竞争中逐渐占据优势地位,市场整合速度加快,品牌、精细化运营和战略并购的红利逐步显现。一方面,行业需要顺应科技发展的潮流,加大在新兴领域的投入力度,提升技术创新能力,不断拓展检测技术的边界,以满足新兴产业日益复杂和多样化的检测需求。另一方面,通过加强品牌建设,提升服务质量和客户满意度,树立良好的品牌形象,增强市场竞争力。同时,借助战略并购等手段,实现资源的优化配置和规模的扩张,提升行业整体的集约化水平。此外,行业还需密切关注政策导向,紧跟国家质量强国、绿色发展等战略步伐,精准切入重点发展领域,为经济社会的可持续发展提供坚实的技术支撑,实现行业的高质量、可持续发展。

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

单位:元

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入(元)	6,620,735,906.71	6,084,016,542.19	8.82%	5,604,624,525.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,016,418,093.67	921,073,108.56	10.35%	910,203,484.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	950,385,943.03	860,428,668.83	10.45%	783,729,247.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,371,300,496.60	1,062,899,936.83	29.02%	1,122,394,756.87
基本每股收益(元/股)	0.6075	0.5500	10.45%	0.5474
稀释每股收益(元/股)	0.6075	0.5500	10.45%	0.5474
加权平均净资产收益率	13.96%	14.07%	下降0.11个百分点	15.55%
EBITDA(息税折旧摊销前净利润)	1,677,385,571.84	1,539,358,712.28	8.97%	1,521,161,965.79
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
资产总额(元)	10,379,101,079.04	9,452,604,079.86	9.80%	8,749,114,094.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,673,017,639.13	6,913,388,893.02	10.99%	6,205,345,102.90

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

(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	1,286,784,490.74	1,673,166,045.27	1,741,788,532.92	1,918,996,837.78
归属于上市公司股东的净利润	136,192,319.03	331,088,368.90	344,959,410.92	204,177,994.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,999,934.67	314,375,941.72	326,679,203.74	184,330,862.90
经营活动产生的现金流量净额	-89,935,338.73	264,739,016.83	421,350,582.39	775,146,236.11

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	60,752	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61400	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
香港中央结算有限公司	境外法人	17.64%	296,905,782	0	不适用	0
万峰	境内自然人	14.94%	251,335,874	188,501,905	不适用	0
于翠萍	境内自然人	4.09%	68,775,500	51,581,625	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.58%	26,665,600	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	24,872,500	0	不适用	0
首源投资(英国)有限公司-FSSA中国增长基金	境外法人	1.13%	18,938,100	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实成长共享混合型证券投资基金	其他	0.99%	16,586,700	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.82%	13,772,463	0	不适用	0
全国社保基金六零二组合	其他	0.74%	12,412,300	0	不适用	0
基本养老保险基金八零七组合	其他	0.64%	10,734,048	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	万峰先生为公司实际控制人。于翠萍女士系万峰先生前妻,通过离婚取得的股票对应的投票权自愿无偿委托万峰先生行使。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

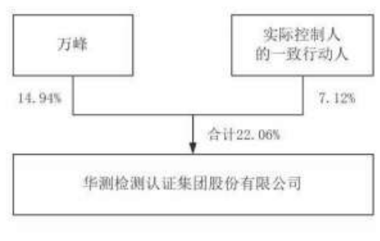
公司是否具有表决权差异安排

□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

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:1、万里鹏先生系万峰先生的父亲,直接持有公司股票6,800,000股;万峰先生通过博时资产管理计划/玄元私募证券投资基金产品合计持有公司股票44,272,510股,万峰先生与上述资产管理计划/私募基金产品已签署一致行动协议。2、于翠萍女士系万峰先生前妻,通过离婚取得的股票68,775,500股对应的投票权自愿无偿委托万峰先生行使。公司的实际控制人万峰先生及一致行动人合计持有公司371,183,884股,持股比例为22.06%。

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

报告期内,公司生产经营活动正常,无重大变化。报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2025年年度报告全文》。

华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2026-003

华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议,于2026年3月17日发出会议通知,2026年3月27日以现场方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名,分别为:万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》

在2025年,公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标,勤勉尽责,严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议,通过全体员工的共同努力,实现了公司的稳健发展。《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》中的第三节"管理层讨论与分析"。独立董事在本次会议上提交了《独立董事2025年度述职报告》,董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交股东会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度总裁工作报告》

与会董事认真审议了《2025年度总裁工作报告》,认为报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议、开展各项生产经营活动的实际情况。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过。公司《2025年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

本项议案尚须提交股东会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度财务决算报告》

公司董事会认为:公司2025年财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》(公告编号:2026-012)。

本项议案尚须提交股东会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本(扣除回购专用证券账户股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次利润分配预案公布后至实施前,如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则,以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配,分红金额总额相应调整,公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)。

本项议案尚须提交股东会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

为简化中期分红程序,提升投资者回报,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等相关规定并结合公司实际经营情况,公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,于2026年度实施中期现金分红。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事会决定中期分红方案的公告》(公告编号:2026-010)。

本项议案尚须提交股东会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为:公司内部控制体系健全,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-011)。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

董事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,2025年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。审计机构对此出具了专项说明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因,公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-009)。

本项议案尚须提交股东会审议。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年环境、社会及管治报告》

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过,详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年环境、社会及管治报告》。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议,公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过10亿的额度进行委托理财。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-015)。

十二、会议以0票同意、0票反对、7票回避,审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系,建立科学有效的激励与约束机制,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及董事会薪酬考核与提名委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬,董事会全体成员对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。相关制度内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

十三、会议以0票同意、0票反对、7票回避,审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬考核与提名委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬,董事会全体成员对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。相关制度内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)

十四、会议以5票同意、0票反对、2票回避,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》

公司拟于2026年4月21日14:30在公司召开2025年度股东会,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2026-004

华测检测认证集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华测检测认证集团股份有限公司章程》的有关规定,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履职,现将对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际/会计师事务所")履行监督职责情况汇报如下:

一、2025年年审会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2008年12月8日,注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A。截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(未经审计,下同),审计业务收入为30,397.08万元,证券业务收入为17,428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年5月19日召开2024年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计服务机构,聘期一年,年度审计费用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。董事会审计委员会审议同意该事项。

二、会计师事务所2025年度履职情况

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排,北京德皓国际对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。

经审计,北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际对上述事项出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

(一)公司董事会审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)公司召开第七届董事会审计委员会第一次会议,会议上北京德皓国际向董事会审计委员会报告了2025年度审计工作情况,对公司2025年度审计计划和策略、审计范围、审计周期和时间表、审计重点及应对策略等情况进行了充分沟通。

(三)公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议,审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

综上所述,公司董事会审计委员会认为北京德皓国际在2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及对控股股东及其他关联方占用资金情况的监督等方面发挥了重要作用。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2026-005

华测检测认证集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

华测检测认证股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对北京德皓国际2025年度审计履职情况进行评估。具体情况如下:

一、会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008 年 12 月 8 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人:赵焕琪

截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(未经审计,下同),审计业务收入为30,397.08万元,证券业务收入为17,428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35 万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在本所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:林万锞,2017年8月成为注册会计师,2014年4月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际执业,2023年12月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量10家,复核上市公司审计报告数量3家,签署新三板审计报告数量 3家,复核新三板审计报告数量1家。

拟签字注册会计师:黄佳琳,2022年10月成为注册会计师,2016年 8月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际执业,2023年12月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量2家,复核上市公司审计报告数量0家,签署新三板审计报告数量 0家,复核新三板审计报告数量0家。

拟安排的项目质量复核人员:张丽芳,2008年2月成为注册会计师,2007年12月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德皓国际执业,2025年1月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量5家,复核上市公司审计报告数量超4家,签署新三板审计报告数量5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、会计师事务所履职情况

北京德皓国际在2025年度履职过程中,始终遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,严格按照《审计业务约定书》并结合公司2025年年报工作要求,对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告;对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计;对公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查并出具了专项说明。北京德皓国际在执行审计工作的过程中,积极与公司独立董事、管理层和财务、内审部等进行沟通,确保了审计工作顺利完成。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经公司对北京德皓国际的履职情况进行审查和评估后,认为:北京德皓国际具备良好的业务能力和投资者保护能力,信用状况良好,且具备独立性,能够满足公司审计工作的要求;北京德皓国际及其审计人员在执业过程中能够坚持独立审计原则,表现了良好的职业操守和业务素质,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中不存在违反审计规定、损害公司及股东利益的情况,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2026-006

华测检测认证集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- ● 分配比例/转增比例:每10股派现金红利1.5元(含税)。
- ● 本次利润分配暂以截至2025年12月31日现有总股本1,682,828,214股扣除公司目前回购专户的股份数5,000,000股后的总股本1,677,828,214股为基数。
- ● 本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则,以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配,分红金额总额相应调整,公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配利润。

一、审议程序

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

(一)董事会意见

董事会认为,公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性,充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

1.2025年度利润分配预案的具体内容

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,母公司2025年度实现净利润702,964,571.8元,按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金70,296,457.18元,加上年初未分配利润2,654,362,912.03元,扣减2024年度现金股利及2025年半年度现金股利250,924,232.10元(含税),截至2025年12月31日止,母公司可供分配利润为3,036,106,794.55元。截至2025年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为5,245,958,501.89元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年12月31日,公司可供股东分配的利润为3,036,106,794.55元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,现拟定公司2025年度利润分配预案如下:暂以截至2025年12月31日总股本1,682,828,214股扣除公司目前回购专户的股份数5,000,000股后的总股本1,677,828,214股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),合计派发现金红利251,674,232.10 元,送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施,若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

2.2025年度累计现金分红总额及股份回购情况

公司于2025年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购,实际回购期间为2025年1月1日至2025年4月18日,成交总金额为9,232,080元(不含交易费用)。

3.2025年中期分红的情况

2025年10月13日,公司实施2025年半年度权益分派,以公司现有总股本剔除已回购股份10,000,000.00股后的1,672,828,214.00股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税),合计派发现金红利83,641,410.7元,送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

综上,公司2025年度累计现金分红及股份回购总额合计为 344,547,722.80 元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.90%。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	335,315,642.80	167,308,081.40	167,482,821.40
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,016,418,093.67	921,073,108.56	910,203,484.57
研发投入(元)	580,677,902.98	529,292,294.38	472,621,671.34
营业收入(元)	6,620,735,906.71	6,084,016,542.19	5,604,624,525.83
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	5,245,958,501.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,036,106,794.55		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	670,106,545.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	949,231,562.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	670,106,545.60		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	1,582,591,868.70		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	8.64%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年、2024年、2025年度累计现金分红金额达670,106,545.60元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。

四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月三十一日

证券代码: 300012　证券简称:华测检测　公告编号: 2026-007

华测检测认证集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议审议通过,决定于2026年4月21日(星期二)召开公司2025年度股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:公司2025年度股东会

2.股东会的召集人:华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的通知》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2026年4月21日(星期二)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2026年4月13日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,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本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。

二、会议审议事项

1.以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。

表一 本次股东会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1《2025年度报告全文及摘要》	√
2.00	提案 2《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	提案 3《2025年度财务决算报告》	√
4.00	提案 4《2025年度利润分配预案》	√
5.00	提案 5《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》	√
6.00	提案 6《关于拟续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	提案 7《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8.00	提案 8《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√

1、第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2025年度股东会所审议的议案均为普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

四、会议登记事项

1、登记方式:

1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件参加股东会。

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件参加股东会。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2026年4月14日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点:董事会办公室

联系地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼十二楼董事会办公室

联系电话:0755-33682137

邮政编码:518101

电子邮箱:security@cti-cert.com

4、本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

华测检测认证集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月三十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350012",投票简称为"华测投票"。

2、意见表决:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年4月21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、通过本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 2026年4月21日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《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"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。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2:

华测检测认证集团股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东,兹全权委托 ________先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司2025年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人持有上市公司股份的性质:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
委托人签名(或盖章):

本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提 案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1《2025年度报告全文及摘要》	√			
2.00	提案 2《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	提案 3《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	提案 4《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	提案 5《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》	√			
6.00	提案 6《关于拟续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	提案 7《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	提案 8《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			

1、委托人对会议议案表决时,请在相应表决意见项划" √",填写其他符号、多选或不选的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2025年度股东会结束。

3、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件3:

华测检测认证集团股份有限公司
2025年度股东会参会股东登记表

致:华测检测认证集团股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字 (法人股东盖章)			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应当于2026年4月14日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2026-009

华测检测认证集团股份有限公司关于续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")作为公司2026年度财务报告和内部控制审计服务机构,为公司进行2026年度财务审计和内部控制审计,聘期一年。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因,公司拟续聘北京德皓国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

二、会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008 年 12 月 8 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人:赵焕琪

截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(未经审计,下同),审计业务收入为30,397.08万元,证券业务收入为17,428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35 万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在本所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:林万锞,2017年8月成为注册会计师,2014年4月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际执业,2023年12月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量10家,复核上市公司审计报告数量3家,签署新三板审计报告数量 3家,复核新三板审计报告数量1家。

拟签字注册会计师:黄佳琳,2022年10月成为注册会计师,2016年 8月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际执业,2023年12月开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量2家,复核上市公司审计报告数量0家,签署新三板审计报告数量 0家,复核新三板审计报告数量0家。

拟安排的项目质量复核人员:黄海洋,2014年 2月成为注册会计师,2014年2月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际所执业;近三年签署上市公司审计报告数量2家,复核上市公司审计报告数量7家,签署新三板审计报告数量8家,复核新三板审计报告数量5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

关于2026年年度审计费用,公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解,在查阅了北京德皓国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议,同意续聘北京德皓国际为公司2026年度审计服务机构,并提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于2026年3月27日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意聘请北京德皓国际为2026年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

1、第七届董事会审计委员会第二次会议决议;

2、第七届董事会第二次会议决议;

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2026-010

华测检测认证集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定中期分红方案的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定中期分红方案的议案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、中期分红方案内容

1、中期分红的前提条件:

(1)公司当期累计未分配利润为正;

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求;

(3)符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

2、中期分红的金额上限:

公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。

3、授权期限:自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

4、授权安排:为简化分红程序,提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内,制定并实施具体的中期分红方案。

二、风险提示

1、关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议,经股东会审议通过后方可实施。

2、获得股东会授权后,公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:300012　证券简称:华测检测　公告编号:2026-012

华测检测认证集团股份有限公司2025年度财务决算报告

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。

2025年,公司在董事会和管理层的领导下,根据发展战略和经营计划,积极开展各项业务,实现收入和利润的持续稳定增长。公司实现营业收入662,074万元,同比增长8.82%;实现归属于母公司所有者的净利润101,642万元,同比增长10.35%;实现经营活动产生的现金流量净额137,130万元,同比增长29.02%。

一、主要财务指标

单位:万元

指标项目/年度	2025年	2024年	本年比上年增减
营业收入(万元)	662,074	608,402	8.82%
营业成本(万元)	340,187	307,417	10.66%
毛利率(%)	48.62%	49.47%	减少0.85个百分点
营业利润(万元)	111,654	101,861	9.61%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	101,642	92,107	10.35%
基本每股收益(元)	0.6075	0.5500	10.45%
稀释每股收益(元)	0.6075	0.5500	10.45%
现金及其等价物余额(万元)	122,135	85,031	43.64%
加权平均净资产收益率(%)	13.96%	14.07%	减少0.11个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.59	4.13	11.14%

二、财务状况

1、资产状况

单位:万元

项目/年度	2025年	2024年	变动幅度(%)
货币资金	127,548	88,273	44.49%
交易性金融资产	10,255	44,303	-76.85%
应收票据	3,451	2,406	43.41%
应收账款	206,912	198,021	4.49%
预付款项	6,877	3,244	111.99%
其他应收款	8,444	10,325	-18.22%
存货	12,583	10,057	25.12%
合同资产	26,839	25,789	4.07%
其他流动资产	39,647	40,280	-1.57%
长期股权投资	39,500	36,477	8.29%
其他非流动金融资产	1,059	1,549	-31.62%
投资性房地产	2,990	3,065	-2.43%
固定资产	275,407	264,623	4.08%
在建工程	29,914	10,214	192.87%
使用权资产	31,137	31,842	-2.21%
无形资产	28,757	18,602	54.59%
开发支出	160	0	100.00%
商誉	135,213	107,867	25.35%
长期待摊费用	12,497	12,749	-1.97%
递延所得税资产	24,466	20,848	17.35%
其他非流动资产	14,253	14,728	-3.23%
资产总计	1,037,910	945,260	9.80%

(下转B54版)