

山东高速工程检测有限公司

2025 年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1.中文名称：山东高速工程检测有限公司

2.注册地址：济南市二环东路 12550 号

3.经营范围：

许可项目：检验检测服务；安全生产检验检测；特种设备检验检测；雷电防护装置检测；建设工程质量检测；水利工程质量检测。（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）

一般项目：公路水运工程试验检测服务；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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；信息系统运行维护服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；物联网技术研发；工程管理服务；节能管理服务；环境保护监测；标准化服务；安全咨询服务；计量技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

4.办公地址：济南市二环东路 12550 号

5.网址：<http://www.sdsgsczjt.com/>

6.公司简介：山东高速工程检测有限公司（简称“公司”）前身为山东高速工程咨询有限公司试验检测中心，成立于 2006 年 12 月。公司于 2010 年 3 月正式注册成立，变为独立法人企业。目前公司注册资金 2000 万元，公司主要从事公路、铁路、桥梁、隧道、市政、轨道交通、房建、机场等领域的试验检测、技术服务、科研创新与成果转化等工作，经营区域遍及全国 20 余个省市。公司具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、山东省市场监督管理局计量认证资质（CMA）、交通运输部公路工程综合甲级、交通工程专项、桥梁隧道工程专项检测资质、建设工程质量检测机构资质、人防工程防护设备检测资质、水利工程质量检测乙级资质、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并获得国家高新技术企业、山东省及济南市企业技术中心、工程研究中心、交通运输行业重点实验室、行业研发中心、山东省全员创新企业、山东省“瞪羚”企业、山东省“专精特新”企业等 10 个平台及称号。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业收入	33710.86	32602.06	3.40

利润总额	6093.80	6858.90	-11.15
项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	43363.99	37290.78	16.29
负债总额	14420.21	12774.69	12.88
所有者权益	28943.79	24516.09	18.06

三、董事会报告摘要

1.报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，公司董事均亲自出席董事会会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》规定。

2.董事会专门委员会的会议情况：报告期内，战略与投资委员会召开会议一次、合规管理委员会召开会议一次、薪酬与考核委员会召开会议一次、提名委员会召开会议两次、审计与风险委员会召开会议一次。

3.董事会对股东（大）会决议的执行情况：报告期内，董事会对股东（大）会决议的执行情况如下：

股东决议	决议内容	执行情况
《山东高速工程检测有限公司股东决定》	1.通过公司新经营范围。	已经董事会审议，已完成工商备案
	2 通过《山东高速工程检测有限公司使用中信银行敞口授信的方案》。	已经董事会审议
	3.免去张惠勤的董事长（法定代表人）、董事职务，同时委派徐传昶为公司董事。	已经董事会审议，已完成工商备案
	4.选举徐传昶为公司董事长。	已经董事会审议，已完成工商备案
	5.通过了公司新章程。	已经董事会审议，已完成工商备案

	6.通过《山东高速工程检测有限公司 2024 年度利润分配方案》。	已经董事会审议
--	-----------------------------------	---------

四、年度内发生的重大事项及对公司的影响

无。

五、对外大额捐赠、赞助情况

无。

六、有关部门规定的其他事项

无。

山东高速工程检测有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日