

证券代码：301449

证券简称：天溯计量

公告编号：2025-002

深圳天溯计量检测股份有限公司 第四届董事会第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

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事谢词龙及独立董事徐树田通过通讯出席的方式参加本次会议。本次会议由董事长龚天保先生主持，公司部分高级管理人员及内审负责人列席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决通过，本议案已经审计委员会审议通过，经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决通过。

公司本次使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币 54,815,382.67 元。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决通过，本议案经董事会审议通过后还需提交股东会审议。

公司董事会同意将注册资本由人民币 48,913,044.00 元变更为人民币 65,217,392.00 元，并将公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"；同时将《深圳天溯计量检测股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳天溯计量检测股份有限公司章程》，并同步修订《公司章程》相关条款及授权董事长及董事长授权人士办理工商变更事宜。本次具体变更将以市场监督管理部门的登记结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决通过。

经审议，董事会一致同意于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号 4 号楼三层会议室，采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会。审议本次会议中须提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、中介机构报告。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2025年12月30日