

证券代码：301449

证券简称：天溯计量

公告编号：2025-005

深圳天溯计量检测股份有限公司

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。

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会第十二次会议，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》。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2424号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）16,304,348股，于2025年12月23日上市，每股面值1.00元，每股发行价格为36.80元，募集资金总额为人民币600,000,006.40元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币524,631,448.54元，其中计入实收资本（股本）为人民币16,304,348.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币508,327,100.54元。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月18日出具的众会字(2025)第11809号《验资报告》，公司董事会拟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。

公司已完成首次公开发行，并于2025年12月23日在深圳证券交易所创业板成功上市。据此，公司董事会拟将公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更将以市场监督管理部门的登记结果为准。

二、修订《公司章程》的情况

因公司已完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司本次变更公司注册资本及公司类型，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》，主要修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2025年10月29日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股1,630.4348万股，于2025年12月23日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币48,913,044.00元（RMB4,891.3044万元）。	第六条 公司注册资本为人民币65,217,392.00元（RMB6,521.7392万元）。
第二十条 公司已发行的股份数为4,891.3044万股，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股4,891.3044万股，无其他类别股份。	第二十条 公司已发行的股份数为6,521.7392万股，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股6,521.7392万股，无其他类别股份。
第二百一十条 除本章程有关上市后应履行的律师见证、网络投票、中小股东单独计票、公开征集投票权、证券登记结算机构、披露、公告、报告、短线交易、关联交易评估或审计事项、股份集中存管、集中交易、股权登记日、利润分配政策等涉及上市公司事项的约定自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起实施外，本章程由股东大会审议	第二百一十条 本章程由股东大会审议通过后生效并实施。

修订前	修订后
通过后生效并实施。	

三、其他相关事项说明

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

为了保证上述事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权董事长及其授权代表全权办理本次公司注册资本变更及章程备案相关事宜，包括但不限于：《公司章程》的相应条款备案；办理有关工商变更登记等相关事宜。上述注册资本、公司类型变更、章程备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、《公司章程》。

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