

证券代码：301449

证券简称：天溯计量

公告编号：2026-012

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并

办理工商变更登记的公告

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2026年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司2025年度利润分配方案拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司目前股本总额为65,217,392股，以此计算，共计转增26,086,956股，转增后公司股本总额变更为91,304,348股，具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。以上事项完成后，公司股本总额变更为91,304,348股，注册资本变更为人民币91,304,348元。

2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议，尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定及实际情况，公司拟对《深圳天溯计量检测股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币65,217,392.00元（RMB6,521.7392万元）。	第六条 公司注册资本为人民币91,304,348元（RMB9,130.4348万元）。
2	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。	第二十条 公司已发行的股份数为9,130.4348万股，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股9,130.4348万股，无其他类别股份。

上述利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。届时公司股本总额及注册资本也将相应调整。

除上表列示的修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长或董事长授权人士办理相关工商变更登记手续。

上述变更及修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《深圳天溯计量检测股份有限公司章程》于同日在巨潮资讯网予以披露。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2026年4月28日