证券代码：301449　　证券简称：天溯计量　　公告编号：2026-044

深圳天溯计量检测股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年10月27日在公司会议室及腾讯会议以现场结合通讯的形式召开。其中董事谢词龙先生、独立董事徐树田先生、独立董事LIU HUI女士、独立董事贺存勖先生、董事颜训雄先生通过通讯出席的方式参加本次会议。本次会议已于2026年10月24日通过邮件、电话的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长龚天保先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会全体董事一致认为公司编制的《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营情况。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2026年前三季度利润分配的预案》

经审议，公司董事会全体董事一致同意公司2026年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交股东会审议。

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会全体董事一致同意于2026年11月12日通过现场结合网络投票的方式召开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2026年10月28日