

## 华测检测认证集团股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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。

### 一、增加注册资本的具体情况

公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据2018年股票期权激励计划三期可行权期间股票期权的行权情况，截至第六届董事会第三次会议召开前一交易日合计行权20,597,500份。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据2019年股票期权激励计划三期可行权期间股票期权的行权情况，截至第六届董事会第三次会议召开前一交易日合计行权4,700,000份。

上述期权行权后，公司股份总数将由1,657,530,714股变更为1,682,828,214股，注册资本相应由1,657,530,714元变更为1,682,828,214元。

### 二、拟修订《公司章程》的基本情况

基于上述期权行权导致公司注册资本、股本总数变化的情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币165,753.0714万元。	第六条 公司注册资本为人民币168,282.8214万元。
第十九条 公司股份总数为165,753.0714万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为6,077	第十九条 公司股份总数为168,282.8214万股，均为人民币普通股。

万股，首次向社会公众公开发行的股份 2,100万股，以公积金转增股本 150,788.1139 万股，定向增发 6,787.9575万股。	
-----------------------------------------------------------------------	--

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司将提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日