

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-098

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并提请股东大会授权董事会及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更登记，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 113,535,480 股剔除回购专户持有 7,558,468 股后 105,977,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元（含税），不送红股，合计派发现金 34,972,413.96 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股，合计转增 47,689,655 股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至 161,225,135 股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 24 日，除权除息日为 2024 年 5 月 27 日。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 11,353.5480 万股变更为 16,122.5135 万股；公司注册资本将由 11,353.5480 万元变更为 16,122.5135 万元，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订的主要内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 11,353.5480 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,122.5135 万元。
第十九条 公司股份总数为 11,353.5480 万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 16,122.5135 万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变，本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)予以披露。

三、办理工商变更登记情况

因上述公司注册资本变更及《公司章程》修订事项需办理相关的工商变更登记（备案）手续，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理相关事宜。此议案涉及公司注册资本变更及《公司章程》修订事项，由公司董事会全体董事审议通过后，提交股东大会以特别决议审议。本次公司注册资本变更及《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（2024年7月修订）

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2024年7月17日