

证券代码：301449

证券简称：天溯计量

公告编号：2026-031

深圳天溯计量检测股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月7日在公司会议室及腾讯会议以现场结合线上的形式召开。本次会议已于2026年8月4日通过邮件、电话或专人送达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《关于新增部分募集资金投资项目实施主体、实施地点并开立募集资金账户的议案》

经审议，董事会同意公司新增下属全资子公司广东天溯检测认证有限公司、广东天溯检测服务有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）为首次公开发行股票的募投项目“区域计量检测实验室建设项目”的实施主体，并新增惠州、中山为募投项目的实施地点，同时授权董事长或其授权人士办理相关募集资金开户事宜并签署四方监管协议。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，上述项目的实施主体、实施地点在上市公司及全资子公司之间进行变更，拟投入募集资金总额、项目

建设内容等均未发生变化，不属于变更募集资金用途的情况。本事项经董事会审议批准后方可实施，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增部分募集资金投资项目实施主体、实施地点并开立募集资金账户的公告》。

保荐人招商证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会一致同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权董事长及其授权代表全权办理本次工商变更登记和《公司章程》备案等相关事宜。上述事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会一致同意2026年8月25日（星期二）下午14:40在深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼三层会议室，采用现场结合网络投票的方式召开2026年第三次临时股东会。

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年第三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

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2026年8月7日