

证券代码：301449

证券简称：天溯计量

公告编号：2026-033

深圳天溯计量检测股份有限公司
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

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8月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《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》。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

根据公司发展需要，拟将公司经营范围变更为：一般经营项目：在网上从事商贸活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）。

（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电气安全检测;产业计量和质量体系的培训及咨询(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)。(以上项目涉及许可证的凭许可证经营);国防计量服务;检验检测服务;认证服务。营利性民办职业技能培训机构;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

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、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：在网上从事商贸活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。计量服务； 标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电气安全检测；产业计量和质量体系的培训及咨询（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）；国防计量服务；检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：在网上从事商贸活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电气安全检测;产业计量和质量体系的培训及咨询(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)。(以上项目涉及许可证的凭许可证经营);国防计量服务;检验检测服务;认证服务。营利性民办职业技能培训机构;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

三、其他相关事项说明

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第三次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

为了保证上述事项的顺利进行，公司董事会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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

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