

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2026-044

谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东会授权董事会或董事会指定人员具体办理后续工商变更登记等相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本

公司原注册资本为人民币 545,737,213 元。根据公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 545,737,213 股变更为 545,733,413 股，注册资本由 545,737,213 元变更为 545,733,413 元。

二、修改经营范围

根据自身经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“环保咨询服务、环境技术服务”，并调整相关类目顺序。

变更前的经营范围如下：

技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务；认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后的经营范围如下：

技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；**环保咨询服务、环境技术服务**；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务；认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

上述经营范围变更内容具体以市场监督管理部门最终核定为准。

《公司章程》修订对照表详见附件。

三、其他说明

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修订后的《公司章程》全文将于股东会审议通过后披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时公司董事会提请股东会授权董事会或董事会指定人员具体办理后续工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董事会

2026年8月10日

附件：《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为54573.7213万元人民币。	第六条 公司注册资本为 54573.3413 万元人民币。
第十四条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务；认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十四条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测； 环保咨询服务、环境技术服务 ；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务；认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
第二十条 公司已发行的股份数为54573.7213万股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 54573.3413 万股，均为普通股。