

证券代码：301449

证券简称：天溯计量

公告编号：2026-035

深圳天溯计量检测股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月20日在公司会议室及腾讯会议以现场结合通讯的形式召开。其中董事长龚天保先生、董事谢词龙先生、独立董事徐树田先生、独立董事LIU HUI女士、独立董事贺存勳先生通过通讯出席的方式参加本次会议。本次会议已于2026年8月10日通过专人送达、邮件或电话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《关于公司<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，公司董事会全体董事一致认为公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的内容真实反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。其中《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会全体董事一致认为公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形，同意通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

经审议，公司董事会全体董事一致同意本次制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，认为其符合公司实际情况，符合《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议，公司董事会全体董事一致同意本次制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》，认为其符合公司实际情况，符合《公司法》等相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、第四届董事会审计委员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20日