

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2026-072

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月14日以电话、网络、专人送达等方式发出通知。

2、2026年8月24日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

3、本次董事会应出席董事7人，其中，现场出席董事【5】人，李良忍、王世杰以通讯表决方式出席，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次会议由董事长吕杰中主持。财务总监黄光欣列席了本次会议。

5、会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、本次会议审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》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，内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026 年半年度报告》及其摘要（公告编号：【2026-068】）。

2、本次会议审议通过了《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：【2026-071】）。

3、本次会议审议通过了《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》。

2026 年 5 月 28 日，因公司完成回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授予尚未解除限售的限制性股票 23,467 股，注册资本减少 23,467 元；

公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2026-065）。公司 2025 年年度权益分派方案为：公司以总股本 243,472,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.0 元（含税），不送红股，合计派发现金 73,041,864.30 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 97,389,152 股，本次权益分派股权登记日于 2026 年 6 月 5 日，除权除息日于 2026 年 6 月 8 日。本次权益分派后，公司总股本增

加 9,738.9152 万股，注册资本增加人民币 9,738.9152 万元。

综上，公司总股本由 24,349.6348 万股变更至 34,086.2033 万股；注册资本由人民币 24,349.6348 万元变更至人民币 34,086.2033 万元。

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》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。

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会授权董事会及其授权人员全权办理相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于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》（公告编号：【2026-075】）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、本次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

考虑到市场环境变化和未来的经营发展规划，结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，对募投项目“华中军民两用检测基地项目”和“新能源汽车领域实验室扩建项目—东莞实验室扩建项目”进行变更。拟将“华中军民两用检测基地项目”尚未使用募集资金中的 5,800 万元（具体金额以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）变更投入至“新能源汽车检测实验室扩建及新建高端智能设备检测实验室”项目。

拟将“新能源汽车领域实验室扩建项目—东莞实验室扩建项目”尚未使用募集资金中的 3,800 万元（具体金额以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）变更投入至“新能源汽车领域实验室扩建项目之广州实验室二期扩建项目”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：**【2026-073】**）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、本次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事李良忍先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会专门委员会职务。为了保证公司董事会有效运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名汪洪波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：**【2026-077】**）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东会审议通过补选独立董事之日起对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整。董事会同意补选汪洪波先生为董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员。

调整后成员情况如下：

1、审计委员会：吴华亮先生、王世杰先生、汪洪波先生，其中吴华亮先生为审计委员会召集人。

2、提名委员会：汪洪波先生、吴华亮先生、吕杰中先生，其中汪洪波先生为提名委员会召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：**【2026-077】**）。

7、本次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：**【2026-081】**）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日