

深圳信测标准技术服务股份有限公司
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

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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，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》，并提请股东会授权董事会及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更登记，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、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；

2、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为 2026 年 6 月 5 日，除权除息日为 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。

二、《公司章程》修订情况

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》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订的主要内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,349.6348 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 34,086.2033 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 24,349.6348 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 34,086.2033 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变，本次修订的《公司章程》尚需提交股东会审议。修订后的《公司章程》将同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）予以披露。

三、办理工商变更登记情况

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。此议案涉及公司注册资本变更及《公司章程》修订事项，由公司董事会全体董事审议通过后，提交股东会以特别决议审议。本次公司注册资本变更及《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订）

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