

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2026-23

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年6月29日(星期一)召开2026年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会:2026年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开本次2026年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期:2026年6月29日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25:9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月29日上午9:15至下午3:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或委托受托人出席现场会议进行投票表决。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统网络和互联网投票系统向公司提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年6月23日(星期二)。

(七)出席对象:
1.本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事及高级管理人员。
3.公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼层会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注 (该议案对 应议案可 以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于调整回购数量、回购价格及回购期限2025年限制性股票回购计划部分回购事项的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订回购资金专项管理制度及回购专项账户的议案》	√

(二)提案实施情况
以上提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。(公告内容详见2026年6月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的公告。

(三)特别提示
1.根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指持股数量占公司总股本比例1%以下的股东及持股数量占公司总股本比例1%以下的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露;

2.以上提案1.00-2.00属于股东特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、现场会议登记办法
(一)登记方式:
1.法人机构投资者应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议,法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定授权人身份的负责人身份证的复印件以及加盖公章的营业执照复印件;法人股东股票账户卡、委托授权人身份证的复印件、代理人有效本人身份证,法人其他机构投资者法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构出具的书面授权委托书,加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡;

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效身份证件、股票账户卡(或本人出席现场会议的),应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托授权书、股票账户卡;

3.异地股东可采用信函或电子的方式登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(见附件二),并附身份证/营业执照及股票账户卡复印件,以便登记确认。

4.授权委托书由受托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,受托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的一份文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年6月23日(星期二)(15:00-17:30),采取信函或电子方式登记的须在2026年6月23日(星期二)17:00之前送达或发送至公司;发送信函或电子邮件的须在2026年6月29日上午9:15之前送达。

(三)登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
(一)联系方式
1.电话:0591-83057977,83057009;
2.联系人:李怀平、潘淑媛;
3.电子邮箱:lyh9@star-net.cn;panyanyuan@star-net.cn

(二)会议费用
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件
(一)第七届董事会第二十一次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2026年6月12日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362396,投票简称:星网锐捷;
2.填权表决意见,上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填权表决意见:同意、反对、弃权;
3.股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票系统投票;
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,获得深圳证券交易所“网上交易”投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2026年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:
注:委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或以上指示,如果受托人签署“弃权”指示事项的表决意见,其具体指弃权者同一审议事项有两项或以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人证件号码:
委托人持票数量:
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
签署日期: 年 月 日
附件三: 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2026年第一次临时股东大会
参会股东登记表

姓名/名称	身份证号/营业执照号	持股数量(股)	投票权
张俊华		100	√
陈明		100	√
李怀平		100	√
潘淑媛		100	√
李怀平		100	√
潘淑媛		100	√

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2026-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月13日在公司指定信息披露媒体(《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上披露《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2026-23)。由于公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加回购资金专项管理制度及回购专项账户的议案》,原议案需第二次临时股东大会审议通过(以下简称“本次股东大会”)审议,因此本次股东大会补充通知如下:

更新前:
二、会议审议事项
(一)本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注 (该议案对 应议案可 以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于调整回购数量、回购价格及回购期限2025年限制性股票回购计划部分回购事项的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订回购资金专项管理制度及回购专项账户的议案》	√

更新后:
二、会议审议事项
(一)本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注 (该议案对 应议案可 以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于调整回购数量、回购价格及回购期限2025年限制性股票回购计划部分回购事项的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订回购资金专项管理制度及回购专项账户的议案》	√

除上述补充外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。更新后的股东大会通知详见公司披露的关于召开2026年第一次临时股东大会的公告(《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(更新后)(公告编号:临2026-23)。

特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2026年6月16日

附件二:授权委托书
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2026年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:
注:委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或以上指示,如果受托人签署“弃权”指示事项的表决意见,其具体指弃权者同一审议事项有两项或以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人证件号码:
委托人持票数量:
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
签署日期: 年 月 日
附件三: 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2026年第一次临时股东大会
参会股东登记表

姓名/名称	身份证号/营业执照号	持股数量(股)	投票权
张俊华		100	√
陈明		100	√
李怀平		100	√
潘淑媛		100	√
李怀平		100	√
潘淑媛		100	√

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2026-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月13日在公司指定信息披露媒体(《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上披露《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2026-23)。由于公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加回购资金专项管理制度及回购专项账户的议案》,原议案需第二次临时股东大会审议通过(以下简称“本次股东大会”)审议,因此本次股东大会补充通知如下:

更新前:
二、会议审议事项
(一)本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注 (该议案对 应议案可 以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于调整回购数量、回购价格及回购期限2025年限制性股票回购计划部分回购事项的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订回购资金专项管理制度及回购专项账户的议案》	√

更新后:
二、会议审议事项
(一)本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注 (该议案对 应议案可 以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于调整回购数量、回购价格及回购期限2025年限制性股票回购计划部分回购事项的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订回购资金专项管理制度及回购专项账户的议案》	√

除上述补充外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。更新后的股东大会通知详见公司披露的关于召开2026年第一次临时股东大会的公告(《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(更新后)(公告编号:临2026-23)。

特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2026年6月16日

附件二:授权委托书
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2026年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:
注:委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”下的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或以上指示,如果受托人签署“弃权”指示事项的表决意见,其具体指弃权者同一审议事项有两项或以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人证件号码:
委托人持票数量:
受托人(签字):
受托人身份证件号码:
附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
签署日期: 年 月 日
附件三: 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2026年第一次临时股东大会
参会股东登记表

姓名/名称	身份证号/营业执照号	持股数量(股)	投票权
张俊华		100	√
陈明		100	√
李怀平		100	√
潘淑媛		100	√
李怀平		100	√
潘淑媛		100	√

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

证券代码:301449 证券简称:天溯计量 公告编号:2026-027

深圳天溯计量检测股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股 上市流通提示性公告

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。

特别提示:
本次上市流通的限售股份为深圳天溯计量检测股份有限公司(以下简称“公司”、“天溯计量”)首次公开发行网下配售限售股,股份数量为1,064,914股,占公司目前总股本的1.17%,限售期限为自公司首次公开发行上市之日起6个月。本次申请解除限售的股份数量为7,432,319股。

本次解除限售股份上市流通日期为2026年6月23日(星期二)。

一、首次公开发行股票及网下配售情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市核准的批复》(证监许可[2025]2424号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,163,304,348股,于2025年12月23日上市,每股面值1.00元,每股发行价格为36.80元。公司首次公开发行股票完成后,总股本为4,891,304,476.00股,“MERGFORMAT-48.913044”股变更为“65217392 W #A000” MERGFORMAT 65.217392股,其中有限流通股限售安排的数量为51,304,131股,占公开发行后总股本的比例为78.67%,无限流通股限售安排的数量为13,913,261股,占公开发行后总股本的比例为21.33%。

本次上市流通的限售股份属于公司首次公开发行网下配售限售股,股份数量共计1,064,914股,占公司总股本的1.17%,限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。本次解除限售股份上市流通日期为2026年6月23日。

二、本次上市流通的限售股份形成至今公司股本变动情况
本次上市流通的限售股份属于首次公开发行网下配售限售股。自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司股本变动情况如下:
1.2025年5月9日,公司2025年年度股东大会审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:公司以2025年12月31日的总股本65,217,392股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增4.00股,转增股本26,086,956股,转

增公司总股本为65,217,392 W #A000” MERGFORMAT 65.217392股,增加至91,304,348股。上述变动已于2026年6月8日实施完毕,具体内容详见公司于2026年6月2日披露的《2025年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(公告编号:2026-025)。转增后公司首次公开发行网下配售限售股份数量为760,655股,占1,064,914股。

截至本公告日,公司总股本为91,304,348股,其中有限流通股限售安排的数量为71,825,783股,占公司目前总股本的比例为78.67%,无限流通股限售安排的数量为19,478,565股,占公司目前总股本的比例为21.33%。

三、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书,本次申请解除限售股份的网下发行投资者均作出了如下“限售承诺”,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%以上(含10%)限售期限自发行上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。“其对应的当期网下限售股份数量为760,655股,占网下发行总量的100.00%。”

除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售股东无其他特别承诺。截至本公告日,本次申请解除限售股份的股东均严格履行上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次申请上市流通的情况。本次申请解除限售股份的股东不存在违反承诺的情况,公司对上述股东不存在违规减持行为。

四、本次解除限售股份上市流通安排
(一)本次解除限售的股份数量为1,064,914股,占公司目前总股本的1.17%;
(二)本次解除限售的股东户数共计7,432,319;
(三)本次解除限售的上市流通日期为2026年6月23日(星期二);
(四)本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下:

限售股东名称	限售股数量(股)	占目前总股本比例(%)	本次解除限售股数量(股)
首次公开发行网下配售限售股	1,064,914	1.17	1,064,914

注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、高级管理人员,也无股东在公司担任董事、高级管理人员且离岗未满半年。

五、本次限售股上市流通前公司股本结构的变动情况
本次首次公开发行并上市前限售股份解除限售前,公司股份变动情况如下:

股份性质	数量(股)	比例	增加数量(股)	减少数量(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	71,825,783	78.67%	-	-	71,825,783	78.67%
无限售条件股份	19,478,565	21.33%	1,064,914	-	20,543,479	22.50%
总股本	91,304,348	100.00%	1,064,914	-	92,369,262	100.00%

注:上述股本结构变动情况表中的数据均以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新确认的数据为准。

六、保荐机构核查意见
天溯计量本次申请上市流通的网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份限售承诺;天溯计量本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求,经本保荐机构意见出具日,天溯计量对本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

七、备查文件
1.限售股份上市流通申请表;
2.限售股份上市流通申请表;
3.限售股份解除限售申请表;
4.深圳证券交易所关于深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的审核意见;
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码:301449 证券简称:天溯计量 公告编号:2026-028

深圳天溯计量检测股份有限公司 关于完成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。

一、基本情况
深圳天溯计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开的第四届董事会第十四次会议及2026年5月19日召开的2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》(关于变更注册资本、修订《公司章程》并履行工商变更登记的公告)及《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2026-012)、《关于变更注册资本、修订《公司章程》并履行工商变更登记的公告》(公告编号:2026-021)、《2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-024)。

二、工商变更情况
近日,公司已完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续,变更后的登记信息如下:
名称:深圳天溯计量检测股份有限公司
统一社会信用代码:9144030091167175B
类型:股份有限公司(上市)
成立日期:2009年6月17日
注册资本:91,304,348.00万元
法定代表人:张天培
住所:深圳市福田区龙园街道宝龙社区宝龙大道2号1栋1层-614,4栋1层-512,2栋1层-1层
经营范围:一般经营项目:在网上从事经营活动;法律法规规定禁止的项目除外;限制的项目须取得许可后方可经营。; 计量服务;标准化咨询服务;工业互联网数据服务;电子技术开发;技术咨询;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;电子产品、机械设备的维修;不含特种设备修理;仪器仪表修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);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;工业产品质量和质量的检测及咨询(不包括需要取得许可方可开展的检验检测项目);以上项目涉及许可证的许可经营项目;国防科技工业领域军民融合技术服务。(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)

特此公告。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码:301449 证券简称:天溯计量 公告编号:2026-028

深圳天溯计量检测股份有限公司 关于完成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。

一、基本情况
深圳天溯计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开的第四届董事会第十四次会议及2026年5月19日召开的2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》(关于变更注册资本、修订《公司章程》并履行工商变更登记的公告)及《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2026-012)、《关于变更注册资本、修订《公司章程》并履行工商变更登记的公告》(公告编号:2026-021)、《2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-024)。

二、工商变更情况
近日,公司已完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续,变更后的登记信息如下:
名称:深圳天溯计量检测股份有限公司
统一社会信用代码:9144030091167175B
类型:股份有限公司(上市)
成立日期:2009年6月17日
注册资本:91,304,348.00万元
法定代表人:张天培
住所:深圳市福田区龙园街道宝龙社区宝龙大道2号1栋1层-614,4栋1层-512,2栋1层-1层
经营范围:一般经营项目:在网上从事经营活动;法律法规规定禁止的项目除外;限制的项目须取得许可后方可经营。; 计量服务;标准化咨询服务;工业互联网数据服务;电子技术开发;技术咨询;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;电子产品、机械设备的维修;不含特种设备修理;仪器仪表修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);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;工业产品质量和质量的检测及咨询(不包括需要取得许可方可开展的检验检测项目);以上项目涉及许可证的许可经营项目;国防科技工业领域军民融合技术服务。(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)

特此公告。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码:301449 证券简称:天溯计量 公告编号:2026-028

一、基本情况
深圳天溯计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开的第四届董事会第十四次会议及2026年5月19日召开的2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》(关于变更注册资本、修订《公司章程》并履行工商变更登记的公告)及《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2026-012)、《关于变更注册资本、修订《公司章程》并履行工商变更登记的公告》(公告编号:2026-021)、《2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-024)。

二、工商变更情况
近日,公司已完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续,变更后的登记信息如下:
名称:深圳天溯计量检测股份有限公司
统一社会信用代码:9144030091167175B
类型:股份有限公司(上市)
成立日期:2009年6月17日
注册资本:91,304,348.00万元
法定代表人:张天培
住所:深圳市福田区龙园街道宝龙社区宝龙大道2号1栋1层-614,4栋1层-512,2栋1层-1层
经营范围:一般经营项目:在网上从事经营活动;法律法规规定禁止的项目除外;限制的项目须取得许可后方可经营。; 计量服务;标准化咨询服务;工业互联网数据服务;电子技术开发;技术咨询;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;电子产品、机械设备的维修;不含特种设备修理;仪器仪表修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);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;工业产品质量和质量的检测及咨询(不包括需要取得许可方可开展的检验检测项目);以上项目涉及许可证的许可经营项目;国防科技工业领域军民融合技术服务。(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)

特此公告。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码:301449 证券简称:天溯计量 公告编号:2026-028

一、基本情况
深圳天溯计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开的第四届董事会第十四次会议及2026年5月19日召开的2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》(关于变更注册资本、修订《