

证券代码：301449

证券简称：天溯计量

公告编号：2026-010

## 深圳天溯计量检测股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2026年4月15日以电子邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议以现场会议的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长龚天保先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

经审议，公司董事会一致认为公司《2025年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会2025年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所做的工作。

公司独立董事徐树田先生、贺存勳先生、LIUHUI女士分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。董事会对各独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项报告。

公司董事会审计委员会对公司2025年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，出具了相关报告。

公司对公司2025年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的履职情况进行评估，出具了相关报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会一致认为《2025年度总经理工作报告》符合法律、行政法规等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **3、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

经审议，公司董事会一致认为《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》符合《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## **4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

经审议，公司董事会同意将注册资本由人民币“65,217,392.00元”变更为人民币“91,304,348.00元”，同时修订《公司章程》相关内容，并提请股东会授权董事长或董事长授权人士办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## **5、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意报出《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。此议案事项已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的鉴证报告，并经保荐人招商证券股份有限公司发表无异议的核查意见。本议案已经第四届审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## **6、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会一致认为，公司已建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》相关规则的情形发生。公司《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的日常建设及运行情况。

保荐人招商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）亦就该事项出具了内控审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **7、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会一致认为公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的内容真实反映了公司2025年度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十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中《2025年年度报告摘要》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。

#### **8、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，薪酬与考核委员会一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **9、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事龚天保先生、黎丛兵先生回避表决。

经审议，公司董事会一致对公司高级管理人员 2025 年度薪酬进行了确认，并制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **10、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

经审议，公司董事会同意本次《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的修订内容。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **11、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **12、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

经审议，公司董事会同意在确保公司及子公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）、公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，并在上述额度内滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。上述理财使用额度及授权的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经保荐人招商证券股份有限公司发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **13、审议通过《关于公司<2026年一季度报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意报出《2026 年一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **14、审议通过《关于使用超募资金和自有资金投资建设科技创新总部与智能制造示范基地项目的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

经审议，公司董事会同意使用合计不超过 35,700 万元的超募资金及自有资金在深圳市龙岗区投资建设科技创新总部与智能制造示范基地项目。

本议案已经保荐人招商证券股份有限公司发表无异议的核查意见，并已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **15、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

经审议，董事会一致同意公司向商业银行等金融机构申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，并授权公司董事长在上述总综合授信额度内审核并签署有关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **16、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号 4 栋 3 层会议室，采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年年度股东会。审议本次会议中需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、战略委员会会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、中介机构报告。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2026年4月28日