

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司

## 拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1051.7928万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>2103.5856</b> 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
<b>第十八条</b> 公司各发起人出资方式为净资产折股，出资时间为公司设立时一次性出资。公司新增股东的出资方式为	<b>第十八条</b> 公司各发起人出资方式为净资产折股，出资时间为公司设立时一次性出资。公司新增股东的出资方式为

现金出资，出资时间为2016年9月20日。公司股东及其持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	认购股份数（万股）	持股比例
1	涂卫东	166.4295	31.6468%
2	深圳明曜一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	101.0135	19.2079%
3	黄丽波	71.3270	13.5629%
4	颜海平	50.5050	9.6036%
5	深圳市天合同创投资中心（有限合伙）	50.0000	9.5076%
6	深圳市海纳众富投资合伙企业（有限合伙）	38.0000	7.2258%
7	深圳市天富共赢企业管理中心 合伙企业（有限合伙）	25.8964	4.9242%
8	任光斗	22.7250	4.3212%
总计		525.8964	100%

**第十九条** 公司股票面值1元，股份总数为1051.7928万股。

现金出资，出资时间为2016年9月20日。公司挂牌时，股东及其持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（万股）	持股比例
1	涂卫东	166.4295	37.7741%
2	深圳明曜一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	101.0135	19.2079%
3	黄丽波	71.3270	13.5629%
4	颜海平	50.5050	9.6036%
5	深圳市天合同创投资中心（有限合伙）	50.0000	9.5076%
6	深圳市海纳众富投资合伙企业（有限合伙）	38.0000	7.2258%
7	深圳市天富共赢企业管理中心 合伙企业（有限合伙）	25.8964	4.9242%
8	任光斗	22.7250	4.3212%
总计		525.8964	100%

**第十九条** 公司股票面值1元，股份总数为2103.5856万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》，本次权益分派完成后公司的注册资本、股本等情况将发生变化，根据本次权益分派情况，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改（最终以最终权益分派结果为准）。

## 三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日