

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-165

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

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 2025 年 9 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

2025 年 5 月 19 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分尚未解除限售限制性股票 88,555 股。

2025 年 5 月 29 日公司进行 2024 年年度权益分派，方案为：以总股本 164,424,555 股剔除回购专户持有 3,016,041 股后 161,408,514 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不送红股，合计派发现金 64,563,405.60 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 64,563,405 股。

2024 年 5 月 15 日至 2025 年 9 月 5 日，共有 5,436,338 张“信测转债”完成转股，合计转为 25,348,378 股“信测标准”股票（其中使用回购股份转股 7,558,608 股，新增股份 17,789,770 股）。

鉴于上述事项均导致公司总股本及注册资本发生变化，截止本公告披露日，公司注册资本将由人民币 16,122.5135 万元变更为人民币 24,349.6348 万元，公司的总股本将由 16,122.5135 万股变更为 24,349.6348 万股，公司拟对注册资本进行变更。同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订情况见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及相关制度修订对照表。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。

二、办理工商变更登记情况

因上述公司《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《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

三、本次修订、制定相关制度情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，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》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司修订、制定了相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《独立董事专门会议制度》	修订	否
5	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
8	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《对外投资管理办法》	修订	是
12	《关联交易管理制度》	修订	是
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否

16	《信息披露事务管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《重大事项内部报告制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
20	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	制定	否
21	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
22	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
23	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	是
24	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效，本次拟修订的相关制度详见公司于 2025 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日