

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-217

深圳信测标准技术服务股份有限公司

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 3 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》，因实施权益分派、可转换公司债转股等导致公司注册资本由 16,122.5135 万元增加至 24,349.6348 万元，同意将公司注册资本变由人民币 16,122.5135 万元变更为人民币 24,349.6348 万元。同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-165）。

2025 年 9 月 24 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年第四次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-196）。

二、工商变更登记情况

2025 年 11 月 14 日，公司已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续。经深圳市市场监督管理局核准，公司本次变更登记内容如下：

章程变更：

具体变更内容详见公司 2025 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-165）及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（2025 年 9 月修订）、《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程修订对照表》。

董事、监事变更（备案）事项：

变更（备案）事项	原登记变更(备案)事项	登记变更(备案)事项
董事备案	吕杰中、袁奇、李国平、 吕保忠、李生平、肖国中 吴华亮、张敏、陈若华	吕杰中、袁奇、李国平、 张旭、吴华亮、李良忍、 王世杰
监事备案	杨宇、王丽杰、林文婷	-

此外，根据《公司章程》及有关法律、法规的要求和实际情况，还对公司高级管理人员等事项进行了相关变更登记。除以上变更外，《营业执照》其他登记事项不变。

三、备查文件

1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

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 11 月 19 日