

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-053

## 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次临时会议通知于2025年11月30日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2025年12月3日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

**一、《关于变更经营范围的议案、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。**

董事会认为：公司为满足业务发展需要，拟变更公司经营范围，符合经营发展需要。为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规等规定，结合公司实际经营情况，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；并对《公司章程》相关条款进行修订与完善，确保了《公司章程》符合最新法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍

按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

**二、《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。**

董事会认为：本次全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为，符合《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》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**三、《关于增选独立董事的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。**

董事会认为：公司根据《公司法》等最新规定，结合实际情况和未来发展需要，优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，对董事会结构进行调整，新增 1 名独立董事，符合相关法律、行政法规的要求。

经公司董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名赵立军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

赵立军先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其已承诺参加最近一次独立董事培训。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时

报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于制定、修订公司制度的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《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、行政法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，制定并修订部分公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会
1.	股东会议事规则	修订	是
2.	董事会议事规则	修订	是
3.	独立董事工作制度	修订	是
4.	董事、监事津贴管理制度	修订	是
5.	对外投资管理制度	修订	是
6.	对外担保制度	修订	是
7.	关联交易公允决策制度	修订	是
8.	募集资金管理办法	修订	是
9.	战略委员会工作条例	修订	否
10.	提名委员会工作条例	修订	否
11.	审计委员会工作条例	修订	否
12.	薪酬与考核委员会工作条例	修订	否
13.	独立董事专门会议制度	修订	否
14.	信息披露事务管理制度	修订	否
15.	内部审计制度	修订	否
16.	董事会秘书工作细则	修订	否
17.	总经理工作细则	修订	否
18.	投资者关系管理制度	修订	否
19.	控股子公司管理制度	修订	否
20.	重大资产经营办法	修订	否
21.	内部信息保密制度	修订	否
22.	会计师事务所选聘制度	修订	否
23.	证券投资业务管理办法	修订	否
24.	财务资助管理制度	修订	否
25.	市值管理制度	修订	否
26.	董事离职管理制度	制定	否
27.	ESG 管理制度	制定	否
28.	内幕信息知情人登记管理制度	制定	否
29.	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否

该议案中部分制度还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**五、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。**

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日