

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-003

## 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2026年2月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年2月26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11人，实际参会董事11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）的相关内容。

一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。  
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情况下，拟使用总额度不超过10亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

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、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司及子公司拟在任一时点使用余额不超过 9 亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

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、中国证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**三、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。**

董事会认为：根据公司业务发展的需要，董事会同意在公司原经营范围内增加电机制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；直饮水设备销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；物联网技术研发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；安全系统监控服务，同时变更公司章程并办理工商登记。

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、中国证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：11 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、中国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

2026 年 2 月 27 日