证券代码：301303　　证券简称：真兰仪表　　公告编号：2026-059

上海真兰仪表科技股份有限公司

第六届董事会第二十三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”）第六届董事会第二十三次临时会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026 年 10 月 23 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，董事会秘书及其他高级管理人员列席。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：

一、《关于 2026 年第三季度报告的议案》。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：公司《2026 年第三季度报告》编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

二、《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名李诗华先生、任海军先生、徐荣华先生、Alexander Lehmann 先生、杨燕明先生、唐宏亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经与会董事审议，公司董事会对上述 6 名非独立董事候选人进行了逐个表决，表决情况如下：

（1）提名李诗华先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名任海军先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名徐荣华先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名 Alexander Lehmann 先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名杨燕明先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）提名唐宏亮先生为第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚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、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名赵立军先生、唐善永先生、文学国先生和王路先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经与会董事审议，公司董事会对上述 4 名独立董事候选人进行了逐个表决，表决情况如下：

（1）提名赵立军先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名唐善永先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名文学国先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名王路先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚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、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

预计与合资公司的日常关联交易，系基于公司实际经营需求合理安排，属于正常经营范围内业务；交易定价按照市场化原则协商确定，定价公允；该等交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

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

五、《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。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、中国证券报和巨潮资讯网（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 10 月 27 日