

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11时以现场和通信相结合的方式召开,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,表决通过以下议案:

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和正常经营的情况下,拟使用总额不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,期限自股东大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内履行相关决策并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

本次会议还提交股东大会审议。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,期限自自公司董事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内履行相关决策并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

本次会议还提交股东大会审议。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。

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:根据公司业务发展需要,董事会同意在公司原经营范围内增加机械制造;工业自动化控制系统制造;物联网设备制造;机械电气设备制造;水资源专用设备制造;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;给排水设备销售;物联网设备销售;机械电气设备销售;泵及真空设备销售;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。

本次会议还提交股东大会审议。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。

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)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

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-004

上海真兰仪表科技股份有限公司 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的公告

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“真兰仪表”)于2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《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》,独立董事对该事项召开了独立董事专门会议,保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

上述议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,相关情况如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年9月28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2326号),同意上海真兰仪表科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)17,300万股,每股发行价26.80元,募集资金总额为1,956,400,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)198,630,360.01元后,募集资金净额为1,757,769,639.99元。

上述募集资金到位情况经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2023年2月16日出具了验资报告沪2023J2020037号《验资报告》。

二、募投资金投资项目情况

根据《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	承诺投资总额(万元)
1	真兰仪表总部研发与生产中心建设项目	80,488.67	77,255.65	80,488.67
2	上海真兰仪表科技股份有限公司总部研发项目	10,176.65	10,176.65	10,176.65
3	上海真兰仪表研发中心项目	47,267.50	47,267.50	47,267.50
4	上海真兰仪表智能制造项目	13,233.28	13,233.28	13,233.28
5	补充流动资金	36,000.00	36,000.00	36,000.00
合计		187,166.10	177,929.13	187,166.10

2025年12月3日,公司召开了第六届董事会第十七次临时会议,审议通过了《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 and 永久补充流动资金的议案》,决议同意变更真兰仪表科技气表产能扩建项目部分募集资金,将该项目剩余募集资金中的38,000.00万元用于真兰仪表新建水务生产基地项目,其余结余募集资金(包括利息和理财收益,具体以实际转出金额为准)全部用于永久补充真兰仪表流动资金。

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设,根据募集资金投资项目的实际建设进度,视阶段募集资金在有效期内将视履行闲置的情况,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高闲置募集资金和自有资金使用效率,在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资品种

在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过10亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过12个月,对于闲置的募集资金投资,上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三)额度及期限

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下拟使用不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,每次投资期限不超过12个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品,使用期限12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用;部分闲置募集资金在现金管理期满后应及时归还至募集资金专户,如单笔产品存续期超过上述有效期,则有效期自顺延至该笔交易期满之日。

(四)现金管理决策及实施方式

经股东大会审议通过,授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门跟踪实施。该授权12个月内有效。

(五)现金管理的风险控制

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和控制。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

1.为控制风险,公司将进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。

2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资产品不得用于质押,不得用于以证

券投资为目的投资行为。

3.公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、现金管理对公司的影响分析

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营,同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序及意见

1.独立董事专门会议

独立董事专门会议认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,拟使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,独立董事专门会议同意公司《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》,并提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

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和正常经营的情况下,拟使用总额不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,期限自股东大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内履行相关决策并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

3.董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,该事项已经上市公司董事会、董事会审计委员会审议通过,履行了必要的程序,尚需提交公司董事会审议,符合《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对真兰仪表使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次临时董事会决议;

2.公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议;

3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4.华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见。

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

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-005

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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“真兰仪表”)于2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事对该事项召开了独立董事专门会议,保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

上述议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,相关情况如下:

一、现金管理的目的

公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,为提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。

(二)现金管理额度、资金来源及有效期

公司及子公司拟使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理,资金来源为公司临时闲置自有资金,上述额度12个月内滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过9亿元。如单笔产品存续期超过前述有效期,则有效期自顺延至该笔交易期满之日。

(三)现金管理的投资品种

公司将按照相关规定严格控制投资风险,对投资产品进行严格评估,用手购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。

(四)决策程序及实施方式

本事项经公司董事会和董事会审计委员会审议通过后,该事项尚需提交股东大会审议;公司董事会提请股东大会授权经营管理层在决策有效期内行使投资决策并签署相关合同协议文件,由公司财务部门负责具体实施和管理。

(五)关联交易

公司及子公司提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、对公司经营的影响

1.公司在确保正常经营活动需求的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务正常发展。

2.通过适度的理财产品,提高资金使用效率,为公司获取一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)尽管公司进行现金管理的投资品种风险等级较低,但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)相关工作人员操作风险和道德风险。

2.风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密,有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品,在安全可控的前提下努力追求收益。

(2)公司财务部门、审计部、法务部应定期对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的检查,建立了良好的风险控制措施。

(3)公司独立董事、董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。

四、审议程序及意见

1.独立董事专门会议

独立董事专门会议认为:在不影响公司及子公司正常经营及风险控制的前提下,公司及子公司使用自有资金进行委托理财及资金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常经营运作,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事专门会议同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

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,期限自自公司董事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,授权经营管理层在上述额度和期限内履行相关决策并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

3.董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,不会影响公司的正常经营资金使用,有利于盘活闲置自有资金并在风险控制的前提下实现资金收益的最大化,符合公司和全体股东的利益。审计委员会同意使用闲置自有资金进行现金管理。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,不会影响公司的正常经营资金使用,不存在损害股东利益的情况,该事项已经上市公司董事会、董事会审计委员会审议通过,履行了必要的程序,尚需提交公司董事会审议,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规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对真兰仪表使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次临时董事会决议;

2.公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议;

3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4.华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

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

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2026-018

上海盟科药业股份有限公司2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	14,177.27	13,027.02	8.83%
利润总额	-24,161.24	-43,469.67	44.80%
归属于上市公司股东的净利润	-24,161.24	-42,611.88	43.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,161.24	-44,022.22	45.50%
归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额	-28,208.64	-66,707.28	57.72%
基本每股收益(元)	-0.07	-0.08	9.09%
归属于上市公司股东的净资产	-76,345.46	-66,874.56	12.66%
总资产	79,530.67	84,162.67	-6.06%
归属于上市公司股东权益	39,363.03	43,366.38	-9.31%
股本	69,623.94	69,565.66	0.01%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.57	0.62	-8.27%

注:1.本报告期初数据同法定披露的上年度末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司2025年年度报告为准。

3.数据指标有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况

公司2025年度实现营业收入14,177.27万元,同比增长8.83%;实现归属于母公司所有者的净利润-24,161.24万元,同比减少亏损19,910.89万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益

的净利润-25,026.54万元,同比减少亏损20,890.70万元。

2.财务状况

2025年末,公司总资产70,508.57万元,同比减少16.96%;归属于母公司的所有者权益20,563.90万元,同比减少53.18%;归属于母公司所有者的每股净资产0.31元,同比减少53.73%。

3.影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内,公司仍只有康德糖片一款产品处于商业化阶段。公司积极组建自营团队和确业分销售模式相结合的市场开拓模式,由于处于推广初期,各项合作尚未全面展开,主营业务收入出现小幅增长。

(2)报告期内,公司通过加强对销售、研发及管理费用的精细化管控,优化组织架构,提升资源利用效率等措施,使得公司总体成本及费用较上年同期有所下降。

(3)报告期内,为支持公司各项经营业务的开展,用于购买交易性金融资产的闲置资金有所减少,导致公允价值变动损益下降。

因此,本报告期公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润仍处于亏损状态,但亏损规模较上年同期收窄。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1.报告期内,公司营业收入较上年同期增长43.9%,利润总额较上年同期减少43.49%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少45.18%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少45.50%,主要系公司通过加强对销售、研发及管理费用的精细化管控,优化组织架构,提升资源利用效率等措施实现降本减亏目标。

2.截至报告期末,归属于母公司所有者的权益、归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期下降超过30%,主要系报告期内,公司继续积极推进重点研发项目以及开展核心产品康德糖片片的销售推广,公司亏损规模较上年同期收窄,但因经营仍未实现盈利,公司净资产进一步下降。

三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经营报告或2025年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司
董事会
2026年2月27日

4.华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

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

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-006

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理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”)于2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

一、变更经营范围

根据公司业务发展的需要,对公司经营范围进行变更,具体变更如下:

变更前:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;金属结构制造;普通阀门和流体制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;塑料制品制造;五金产品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;液压延加工;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;金属结构销售;阀门和流体销售;安防设备销售;电子产品销售;工业自动化控制系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;金属结构制造;普通阀门和流体制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;塑料制品制造;五金产品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;液压延加工;工业自动化控制系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更理由:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;金属结构制造;普通阀门和流体制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;塑料制品制造;五金产品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;液压延加工;工业自动化控制系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、修改公司章程并办理工商登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件,并结合公司实际情况,拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改,具体如下:

删除	修订
第一百零一条【经营范围】:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;金属结构制造;普通阀门和流体制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;塑料制品制造;五金产品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;液压延加工;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;金属结构销售;阀门和流体销售;安防设备销售;电子产品销售;工业自动化控制系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	第一百零一条【经营范围】:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;金属结构制造;普通阀门和流体制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;塑料制品制造;五金产品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;液压延加工;工业自动化控制系统集成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款,经公司股东会特别决议审议通过,尚需提交登记机关办理变更登记事项,最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次临时会议决议。

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

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-007

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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”)定于2026年3月16日(星期一)召开2026年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2026年3月16日下午3:00

(三)网络投票时间:2026年3月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年3月16日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(五)会议表决方式:股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场、网络重复投票,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议登记日:2026年3月10日

(七)会议出席对象:

(1)截至2026年3月10日下午2时深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后);该代理人须为自然人;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、提案编码

表:本次股东大会提案编码示例表:

提案类别	提案名称	备注
100	追认:追认董事程晓峰在报告期内失职	√
101		