

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-035

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第二十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次临时会议通知于2026年7月17日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年7月20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10人，实际参会董事10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、《关于补选非独立董事的议案》。表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：唐宏亮先生任职资格合法合规，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事的情形。董事会同意补选唐宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事，并提请股东会审议。

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、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于补选审计委员会委员的议案》。表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：唐宏亮先生符合审计委员会的任职要求，同意增补唐宏亮先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

鉴于唐宏亮先生的董事任职资格尚需提交公司股东会审议，本次审计委员会委员的任命自唐宏亮先生正式当选公司董事（即股东会审议通过其董事选举议案）之日起生效，任期与本届董事会任期一致。

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、《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决情况：**10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。**

董事会认为：本次对“上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目”项下部分子项目予以结项、部分子项目（上海研发中心建设项目）予以终止，并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前实际经营情况、研发战略具体实施及提高募集资金使用效率作出的审慎决策，可有效盘活存量闲置资金，提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司的实际发展需要及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

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、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 年第二次临时股东会的议案》。表决情况：**10 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 7 月 22 日