

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-043

## 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026 年 8 月 21 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 年半年度报告及其摘要的议案》。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 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**二、《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。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 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

三、《关于 2026 年半年度利润分配的议案》。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 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

四、《关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。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：因发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请追加综合授信 5 亿元，2026 年度综合授信额度由 15 亿元变更为 20 亿元。公司及子公司向银行等金融机构追加授信有利于公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，董事会同意公司及子公司 2026 年度向金融机构申请增加授信的事项。

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](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 8 月 25 日