

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-048

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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 8 月 20 日召开了第六届董事会第十四次审计委员会会议、于 2026 年 8 月 21 日分别召开了第六届董事会第十五次独立董事专门会议和第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。具体事项如下：

一、公司申请综合授信概述

（一）已审批的授信额度情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，分别审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。上述事项有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日止。

（二）本次拟增加的授信额度情况

为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人民币 5 亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 20 亿元。综合授信包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。上述事项有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日止。

过之日起至公司下一年度股东会召开之日止。本次新增授信额度期限自董事会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，公司董事会授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

二、对公司经营的影响

公司及子公司向银行申请授信额度，有利于公司合理利用信贷额度，进一步增强营运资金储备，不会对公司日常经营产生不利影响，风险可控，符合公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议程序及意见

1. 独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向金融机构申请增加综合授信额度不会对公司及子公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

综上，独立董事专门会议同意公司《关于增加2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交公司董事会审议。

2. 审计委员会审议意见：

审计委员会认为：本次增加综合授信有利于保障日常经营、优化融资安排；公司经营稳定、偿债能力充足，授信用途限定于生产经营，整体财务风险可控，事项审议程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

3. 董事会审议意见

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。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议
2. 公司第六届董事会第十五次独立董事专门会议决议
3. 公司第六届董事会第十四次审计委员会决议

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日