

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-002

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议通知于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2025 年 2 月 26 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 9 人，实际参会董事 9 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：

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、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核算经验，公司对会计政策进行变更是合理的。变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，有利于公司优化原材料、半成品、库存商品等存货成本核算，能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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）的相关公告。

二、《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：为合理利用闲置募集资金，提高公司募集资金使用效率，增加公司资金收益，同意公司拟在发生额不超过人民币 11 亿元的额度内进行现金管理，资金来源为公司闲置募集资金，本额度 12 个月内滚动使用。

该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、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，同意公司拟在发生额不超过人民币 8 亿元的额度内进行自有资金的现金管理，本额度可在 12 个月内滚动使用。

该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、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定《市值管理制度》。

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）的相关公告。

五、《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《财

务资助制度》

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）的相关公告。

六、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。表决情况：9 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

2025 年 2 月 28 日