

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-036

上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2025年8月22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2025年半年度报告及其摘要的议案》。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：公司《2025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、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于2025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：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司2025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、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《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》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案还需提交股东会审议。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2025年半年度利润分配的议案》。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：公司2025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（2023年修订）》《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。

该议案还需提交股东会审议。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。

五、《关于未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案》。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：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《上海真兰仪表科技股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》。

该议案还需提交股东会审议。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。

六、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。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8月26日