



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日以现场和网络相结合的方式召开,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,共召集,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,具体通过如下议案:

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。

董事会议为: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以前各期会计报表进行追溯调整,对公司财务状况及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。

董事会议为:为合理利用闲置自有资金,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大会审议。

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。

董事会议为: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大会审议。

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。

董事会议为: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,董事会议同意公司制定《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。

董事会议为: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。

六、《关于召开2025年第一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。

董事会议为: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。

七、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会议为: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大会审议。

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。

八、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会议为: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大会审议。

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。

九、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会议为: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大会审议。

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。

十、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会议为: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大会审议。

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。

十一、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会议为: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大会审议。

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。

十二、《关于变更公司会计政策的议案》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会议为: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大会审议。

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。

价方法:

一、本次会计政策变更对公司的影响

二、本次会计政策变更对公司的影响

三、本次会计政策变更对公司的影响

四、本次会计政策变更对公司的影响

五、本次会计政策变更对公司的影响

六、本次会计政策变更对公司的影响

七、本次会计政策变更对公司的影响

八、本次会计政策变更对公司的影响

九、本次会计政策变更对公司的影响

十、本次会计政策变更对公司的影响

十一、本次会计政策变更对公司的影响

十二、本次会计政策变更对公司的影响

十三、本次会计政策变更对公司的影响

十四、本次会计政策变更对公司的影响

十五、本次会计政策变更对公司的影响

十六、本次会计政策变更对公司的影响

十七、本次会计政策变更对公司的影响

十八、本次会计政策变更对公司的影响

十九、本次会计政策变更对公司的影响

二十、本次会计政策变更对公司的影响

二十一、本次会计政策变更对公司的影响

二十二、本次会计政策变更对公司的影响

二十三、本次会计政策变更对公司的影响

二十四、本次会计政策变更对公司的影响

二十五、本次会计政策变更对公司的影响

二十六、本次会计政策变更对公司的影响

二十七、本次会计政策变更对公司的影响

二十八、本次会计政策变更对公司的影响

二十九、本次会计政策变更对公司的影响

三十、本次会计政策变更对公司的影响

三十一、本次会计政策变更对公司的影响

三十二、本次会计政策变更对公司的影响

三十三、本次会计政策变更对公司的影响

三十四、本次会计政策变更对公司的影响

三十五、本次会计政策变更对公司的影响

三十六、本次会计政策变更对公司的影响

三十七、本次会计政策变更对公司的影响

三十八、本次会计政策变更对公司的影响

三十九、本次会计政策变更对公司的影响

四十、本次会计政策变更对公司的影响

四十一、本次会计政策变更对公司的影响

四十二、本次会计政策变更对公司的影响

四十三、本次会计政策变更对公司的影响

四十四、本次会计政策变更对公司的影响

四十五、本次会计政策变更对公司的影响

四十六、本次会计政策变更对公司的影响

四十七、本次会计政策变更对公司的影响

四十八、本次会计政策变更对公司的影响

信息披露 | Disclosure B75

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年3月17日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

(三)会议地点

(四)会议议程

(五)会议表决方式

(六)会议出席对象

(七)会议出席对象

(八)会议出席对象

(九)会议出席对象

(十)会议出席对象

(十一)会议出席对象

(十二)会议出席对象

(十三)会议出席对象

(十四)会议出席对象

(十五)会议出席对象

(十六)会议出席对象

(十七)会议出席对象

(十八)会议出席对象

(十九)会议出席对象

(二十)会议出席对象

(二十一)会议出席对象

(二十二)会议出席对象

(二十三)会议出席对象

(二十四)会议出席对象

(二十五)会议出席对象

(二十六)会议出席对象

(二十七)会议出席对象

(二十八)会议出席对象

(二十九)会议出席对象

(三十)会议出席对象

(三十一)会议出席对象

(三十二)会议出席对象

(三十三)会议出席对象

(三十四)会议出席对象

(三十五)会议出席对象

(三十六)会议出席对象

(三十七)会议出席对象

(三十八)会议出席对象

(三十九)会议出席对象

(四十)会议出席对象

(四十一)会议出席对象

(四十二)会议出席对象

(四十三)会议出席对象

(四十四)会议出席对象

(四十五)会议出席对象

(四十六)会议出席对象

(四十七)会议出席对象

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年3月17日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

(三)会议地点

(四)会议议程

(五)会议表决方式

(六)会议出席对象

(七)会议出席对象

(八)会议出席对象

(九)会议出席对象

(十)会议出席对象

(十一)会议出席对象

(十二)会议出席对象

(十三)会议出席对象

(十四)会议出席对象

(十五)会议出席对象

(十六)会议出席对象

(十七)会议出席对象

(十八)会议出席对象

(十九)会议出席对象

(二十)会议出席对象

(二十一)会议出席对象

(二十二)会议出席对象

(二十三)会议出席对象

(二十四)会议出席对象

(二十五)会议出席对象

(二十六)会议出席对象

(二十七)会议出席对象

(二十八)会议出席对象

(二十九)会议出席对象

(三十)会议出席对象

(三十一)会议出席对象

(三十二)会议出席对象

(三十三)会议出席对象

(三十四)会议出席对象

(三十五)会议出席对象

(三十六)会议出席对象

(三十七)会议出席对象

(三十八)会议出席对象

(三十九)会议出席对象

(四十)会议出席对象

(四十一)会议出席对象

(四十二)会议出席对象

(四十三)会议出席对象

(四十四)会议出席对象

(四十五)会议出席对象

(四十六)会议出席对象

(四十七)会议出席对象

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2025-006

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 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”或“真兰仪表”)于2025年2月26日召开第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率和收益,为公司及股东获取更多回报。

上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,相关情况如下:

一、现金管理的目的

二、现金管理的目的

三、现金管理的目的

四、现金管理的目的

五、现金管理的目的

六、现金管理的目的

七、现金管理的目的

八、现金管理的目的

九、现金管理的目的

十、现金管理的目的

十一、现金管理的目的

十二、现金管理的目的

十三、现金管理的目的

十四、现金管理的目的

十五、现金管理的目的

十六、现金管理的目的

十七、现金管理的目的

十八、现金管理的目的

十九、现金管理的目的

二十、现金管理的目的

二十一、现金管理的目的

二十二、现金管理的目的

二十三、现金管理的目的

二十四、现金管理的目的

二十五、现金管理的目的

二十六、现金管理的目的

二十七、现金管理的目的

二十八、现金管理的目的

二十九、现金管理的目的

三十、现金管理的目的

三十一、现金管理的目的

三十二、现金管理的目的

三十三、现金管理的目的

三十四、现金管理的目的

三十五、现金管理的目的

三十六、现金管理的目的

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2025-007

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 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”或“真兰仪表”)于2025年2月26日召开第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率和收益,为公司及股东获取更多回报。

上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,相关情况如下:

一、现金管理的目的

二、现金管理的目的

三、现金管理的目的

四、现金管理的目的

五、现金管理的目的

六、现金管理的目的

七、现金管理的目的

八、现金管理的目的

九、现金管理的目的

十、现金管理的目的

十一、现金管理的目的

十二、现金管理的目的

十三、现金管理的目的

十四、现金管理的目的

十五、现金管理的目的

十六、现金管理的目的

十七、现金管理的目的

十八、现金管理的目的

十九、现金管理的目的

二十、现金管理的目的

二十一、现金管理的目的

二十二、现金管理的目的

二十三、现金管理的目的

二十四、现金管理的目的

二十五、现金管理的目的

二十六、现金管理的目的

二十七、现金管理的目的

二十八、现金管理的目的

二十九、现金管理的目的

三十、现金管理的目的

三十一、现金管理的目的

三十二、现金管理的目的

三十三、现金管理的目的

三十四、现金管理的目的