证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2026-005
转债代码:118500 转债简称:思瑞定转

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2025年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	214,209.13	121,953.82	75.65
营业利润	17,793.81	-19,006.37	不适用
利润总额	17,976.87	-19,706.59	不适用
归属于母公司所有者的净利润	17,299.18	-19,721.69	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	11,598.30	-28,103.66	不适用
基本每股收益(元)	1.30	-1.50	不适用
加权平均净资产收益率	3.08	-3.64	增加6.72个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	689,659.41	620,089.22	11.22
归属于母公司的所有者权益	621,440.54	530,108.59	17.23
股本	13,789.8339	13,260.1444	3.99
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	45.07	39.98	12.73

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。

3.表格中的数据尾差为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

2025年度,公司实现营业收入21.42亿元,较上年同期增长75.65%;实现归属于母公司所有者的净利润1.73亿元;实现剔除股份支付费用后的净利润2.22亿元。2025年末,公司总资产为68.97亿元;归属于母公司的所有者权益为62.14亿元;公司货币资金及理财余额约40.44亿元,资产负债情况良好。

(二)相关财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

2025年度,公司业务在汽车、AI 服务器、光模块、新能源(光伏逆变、储能等)、电源模块、电网、工控、测试测量、家用电器等市场持续成长,且通过与并购标的深圳市创芯微微电子有限公司的业务融合,公司实现了在工业、汽车、通信、消费电子四大市场的全面布局,凭借愈加丰富的产品矩阵、良好的产品品质和客户服务,公司进一步加强与各细分领域头部客户的业务互动,合作场景不断拓宽,合作关系持续深化,竞争力进一步加强,报告期公司营业收入较上年同期增长75.65%。同时,公司实行全面预算管理,优化研发资源配置,各项费用管控合理。报告期内得益于收入增长及降本增效工作的扎实推进,公司实现归属于母公司所有者的净利润为1.73亿元,较上年同期相比增加3.70亿元。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2026-004

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月14日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(审核函(2025)020071号)(以下简称"审核问询函"),深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。

公司收到审核问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的相关问题进行了认真研究和回复,并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新,具体内容详见公司于2025年12月5日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

后期根据深交所的审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,并对募集说明书等申请文件进行了同步更新,具体内容详见公司于2026年2月3日、2026年2月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近期,根据深交所进一步的审核意见,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了同步更新,具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)》等相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
董事会
2026年2月26日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2026-002

圣湘生物科技股份有限公司关于自愿披露控股子公司产品新增适应症获得临床试验批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司中山圣湘海济生物医药有限公司(以下简称"圣湘海济")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的《药品补充申请批准通知书》,其产品人生长激素注射液(商品名称:海之元?)拟新增用于特发性矮身材(ISS)的适应症补充申请已获得国家药监局的临床试验批准。现将相关情况公告如下:

一、基本情况

药品名称:人生长激素注射液

商品名称:海之元?

注册分类:治疗用生物制品

受理号:CYSB2500314

申请人:中山圣湘海济生物医药有限公司

申请内容:申请增加"特发性矮身材(ISS)"适应症的临床试验

剂型:注射剂

规格:30IU/10mg/3ml/瓶

通知书编号:2026B01038

药品批准文号:国药准字S20230064

上市许可持有人:中山圣湘海济生物医药有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,批准本品开展特发性矮身材(ISS)临床试验的补充申请。

二、产品其他相关情况

人生长激素注射液(海之元?)是基于圣湘海济注射用人生长激素(国药准字S20053034/S20053035/S20053036)开发的水针剂型,已于2023年11月7日获批上市,用于因内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢、因Noonan综合征所引起的儿童身材矮小。

三、对公司的影响及风险提示

儿童身材矮小症(shortstature,SS)是一种受遗传、表观遗传和环境等多种因素调控的疾病。据相关数据显示,60%~80%身材矮小儿童的病因无法明确,被归为特发性矮身材(idiopathic short stature,ISS),疾病不仅给患儿身心健康、人际交往、社会就业等带来严重危害,也给社会带来沉重的负担。

本次人生长激素注射液(海之元?)拟新增用于特发性矮身材(ISS)的适应症补充申请获得国家药监局的临床试验批准,后续圣湘海济将启动ISS适应症Ⅲ期临床试验,进一步充实产品临床研究数据、拓展临床应用场景,助力公司优化业务结构、完善战略产品线布局、增强核心竞争力。

由于生物药产品具有高投入、高风险、高附加值的属性,临床试验从申报至获批流程复杂、周期较长,易受多种不确定因素影响,本次临床试验后续进展仍存在不确定性。公司将积极推进相关研发工作,并严格按照监管要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年2月27日

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2026-007

阿特斯阳光电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月26日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	832
普通股股东人数	832
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,577,052,036
普通股股东所持有表决权数量	2,577,052,036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.61
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.61

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长Xiaohua Qu(瞿晓铧)先生主持本次股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、公司董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于下属子公司与关联方签署的《租赁合同》主要条款确认的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	278,692,768	98.9794	2,313,260	0.8215	560,287	0.1991

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于下属子公司与关联方签署的《租赁合同》主要条款确认的议案	278,692,768	98.9794	2,313,260	0.8215	560,287	0.1991

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:不适用。

2、对中小投资者单独计票的议案:本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:加拿大CSIQ对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:蒋雨达律师、陈瑀律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-007

上海罗曼科技股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年2月24日、2月25日和2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 公司股价短期上涨幅度较大,已严重偏离同期上证指数和行业指数。公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类"E50建筑装饰、装修和其他建筑业"最新市净率为2.68倍,公司最新市净率为9.27倍,显著高于同行业上市公司水平,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

● 公司于2025年11月完成收购的上海武桐树高新技术有限公司(以下简称"武桐高新")的成立时间较短,业务规模相对较小,市场份额仍较低。若未来发生宏观经济波动、产业政策变化、市场竞争环境改变等不利情况,可能存在新业务拓展不及预期的风险,对公司及子公司未来业绩的影响具有不确定性。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,公司生产经营一切正常,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻等。截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年2月24日、2月25日和2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前生产经营情况一切正常,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,市场环境、行业政策没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股价短期上涨幅度较大,已严重偏离同期上证指数和行业指数。公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类"E50建筑装饰、装修和其他建筑业"最新市净率为2.68倍,公司最新市净率为9.27倍,显著高于同行业上市公司水平,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

(二)经营业绩风险

公司控股子公司武桐高新成立时间较短,业务规模相对较小,市场份额较低,仍处于持续快速发展阶段。若未来发生宏观经济波动、产业政策变化、市场竞争环境改变等不利情况,可能存在新业务拓展不及预期的风险,对公司及子公司未来业绩的影响具有不确定性。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已经公开披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2026年2月27日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2026-008

江苏先锋精密科技股份有限公司2025年年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	123,785.50	113,577.41	8.99
营业利润	21,801.47	24,817.24	-12.15
利润总额	21,798.31	24,782.64	-12.04
归属于母公司所有者的净利润	19,028.04	21,394.62	-11.06
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	18,747.18	21,373.27	-12.29
基本每股收益(元)	0.94	1.38	-31.88
加权平均净资产收益率	12.23%	24.97%	减少12.74个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	220,151.99	197,753.44	11.33
归属于母公司的所有者权益	164,465.26	148,245.80	10.94
股本	20,237.99	20,237.99	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	8.13	7.33	10.91

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度的定期报告为准。

3.上述数据及指标若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,受益于半导体设备关键零部件国产化的不断推进,公司依托技术升级与产品创新,半导体领域核心产品销售持续增长。报告期内,公司实现营业总收入123,785.50万元,同比增6.89%;归属于母公司所有者的净利润19,028.04万元,同比下降11.06%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18,747.18万元,同比下降12.29%。

报告期末,公司总资产220,151.99万元,较期初增长11.33%;归属于母公司的所有者权益164,465.26万元,较期初增长10.94%。

(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司基本每股收益较上年同期同比下降31.88%,主要原因系2024年12月公司首次公开发行股票,公司股本大幅增加。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2026-009

江苏先锋精密科技股份有限公司关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")股东靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"优立佳合伙")持有公司股份25,693,147股,占公司总股本的12.70%。上述股份全部为本公司首次公开发行前股份,并已于2025年12月12日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2026年1月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏先锋精密科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号2026-001)。因股东自身资金需求,公司股东优立佳合伙拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过6,071,395股,即合计减持不超过公司总股本的3.00%。其中,通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过2,023,798股(即不超过公司总股本的1.00%),通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过4,047,597股(即不超过公司总股本的2.00%)。该次减持计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。

公司于2026年2月26日收到优立佳合伙出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》,优立佳合伙于2026年1月27日至2026年2月26日期间合计减持公司股份5,122,015股,占公司总股本的2.53%,并于2026年2月26日提前完成本次减持,本次减持完成后,优立佳合伙持有公司股份20,571,132股,占公司总股本的10.16%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:不涉及
持股数量	25,693,147股
持股比例	12.70%
当前持股股份来源	IPO前取得:25,693,147股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:减持计划提前结束

股东名称	靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年1月6日
减持数量	5,122,015股
减持期间	2026年1月27日-2026年2月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,2,023,798股 大宗交易减持,3,098,217股
减持价格区间	61.53-73.88元/股
减持总金额	329,611,285.94元
减持完成情况	未完成:949,380股
减持比例	2.53%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	20,571,132股
当前持股比例	10.16%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 √是 □否

公司于2026年2月26日收到优立佳合伙出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》,优立佳合伙于2026年1月27日至2026年2月26日期间合计减持公司股份5,122,015股,占公司总股本的2.53%,并于2026年2月26日提前完成本次减持,本次减持完成后,优立佳合伙持有公司股份20,571,132股,占公司总股本的10.16%。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-003

上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第十八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")第六届董事会第十八次临时会议通知于2026年2月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026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:

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:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会认为:为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情况下,拟使用总额度不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

本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、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。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:为充分利用闲置自有资金,增加公司收益,董事会同意公司及子公司拟在任一时点使用余额不超过9亿元(含本数)的自有闲置资金进行现金管理,期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内,资金可滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

本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、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事会认为:根据公司业务发展需要,董事会同意在公司原经营范围内增加电机制造;工业自动控制系统装置制造;物联网设备制造;机械电气设备制造;水资源专用机械设备制造;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;直饮水设备销售;物联网设备销售;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;物联网技术研发;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;安全系统监控服务,同时变更公司章程并办理工商登记。

本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、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。表决情况:11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、中国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
2026年2月27日

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-004

上海真兰仪表科技股份有限公司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2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《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》,独立董事对该事项召开了独立董事专门会议,保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施,相关情况如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年9月28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2326号),同意上海真兰仪表科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,300万股,每股发行价26.80元,募集资金总额为1,956,400,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)98,630,360.01元后,募集资金净额为1,857,769,639.99元。

上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2023年2月15日出具了容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》。

二、募投资金投资项目情况

根据《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟募集资金投入金额(万元)	实施主体
1	真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目	80,659.67	77,625.00	仪表科技
2	上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目	61,170.75	61,170.75	真兰仪表
(1)	上海计量仪表建设项目	47,957.50	47,957.50	
(2)	上海研发中心建设项目	13,213.25	13,213.25	
3	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	
合计		176,830.42	173,795.75	

2025年12月3日,公司召开了第六届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》,决议同意变更仪表科技燃气表产能扩建项目部分募集资金,将该项目剩余募集资金中的38,000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目,其余结余募集资金(包括利息和理财收益,具体以实际转出金额为准)全部用于永久补充仪表科技流动资金。

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高闲置募集资金和自有资金使用效率,在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资品种

在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过10亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资,上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三)额度及期限

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下拟使用不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品。使用期限12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚存使用;部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。如单笔产品存续期超过前述有效期,则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

(四)现金管理决策及实施方式

经股东会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。该授权12个月内有效。

(五)现金管理的收益分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

1.为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。

2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

3.公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、现金管理对公司的影响分析

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序及意见

1.独立董事专门会议

独立董事专门会议认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,拟使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,独立董事专门会议同意公司《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》,并提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

董事会认为:为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的情况下,拟使用总额度不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

3.董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司董事会、董事会审计委员会审议通过,履行了必要的程序,尚需提交公司股东会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对真兰仪表使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次临时董事会决议;

2.公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议;

3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4.华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2026年2月27日

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2026-005

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2026年2月26日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事对该事项召开了独立董事专门会议,保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施,相关情况如下:

一、现金管理概况

(一)现金管理的目的

公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,为提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。

(二)现金管理额度、资金来源及有效期

公司及子公司拟使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理,资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度12个月内滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过9亿元。如单笔产品存续期超过前述有效期,则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

(三)现金管理的投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。

(四)决策程序与实施方式

本事项经公司董事会和董事会审计委员会审议通过后,该事项尚需提交公司股东会审议;公司董事会提请股东会授权管理层在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文件,由公司财务部负责组织具体实施和管理。

(五)关联交易

公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披