

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-053

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载

载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于调整回购股份（第二期）价格上限的议案》

经审议，董事会同意公司将回购股份（第二期）价格上限由不超过人民币 22.46 元/股（含）调整为不超过人民币 43.27 元/股（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整回购股份（第二期）价格上限的公告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第二届董事会第十四次审计委员会会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日