

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2025-018

上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过《2025 年中期利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 82,755,133.51 元，其中：母公司净利润为-1,940,182.34 元，加上年初未分配利润 589,300,270.80 元，扣减 2024 年度已分配的利润 89,525,320.00 元，2025 年半年度末可供股东分配利润为 497,834,768.46 元。

公司 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日总股本 771,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股送现金股利 0.26 元（含税），共送现金股利 20,066,020 元，占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 24.25%，不送红股，不

以公积金转增股本。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》（2025-020 号）。

本议案经公司 2024 年度股东会授权，无需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025 年修订）的要求对《公司章程》进行了统一修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订部分管理制度的公告》（2025-021 号）。

4、逐项审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则和指南，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，逐项表决结果如下：

4.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.03 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.04 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.05 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.06 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.07 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.08 审议通过《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.09 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.10 审议通过《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.11 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.12 审议通过《审计委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.13 审议通过《内部审计监督管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.14 审议通过《委托理财管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.15 审议通过《外汇衍生品交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.16 审议通过《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.17 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.18 审议通过《总裁工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.19 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

子议案 4.01 至 4.07 尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的各项制度。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报

告的审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-022 号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员同意该议案并提交董事会审议。

本议案需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经研究决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-023 号）

三、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2025年8月28日