

证券代码 :002328

证券简称 :新朋股份

公告编号 :2025-021

上海新朋实业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订部分管理制度的公告

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。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同时审议并通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

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，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》的要求对《公司章程》进行了统一修订。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

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。

二、修订部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度。

序号	制度名称	是否提交 股东会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是

4	关联交易管理制度	是
5	募集资金管理制度	是
6	对外担保管理制度	是
7	累积投票制实施细则	是
8	内幕信息知情人登记制度	否
9	投资者关系管理制度	否
10	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	否
11	信息披露管理制度	否
12	审计委员会实施细则	否
13	内部审计监督管理制度	否
14	委托理财管理制度	否
15	外汇衍生品交易管理制度	否
16	对外提供财务资助管理制度	否
17	董事会秘书工作细则	否
18	总裁工作细则	否
19	董事、高级管理人员离职管理制度	否

上述制度已经公司第六届董事会第十三次会议逐项审议通过，其中序号 1-序号 7 的制度需经股东会审议通过后生效。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

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