

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2026-047

上海新朋实业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2026年9月24日发出会议通知，并于2026年9月30日以通讯方式召开。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

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联投资的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

经公司与合作方充分沟通后，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）拟以自有资金不超过 2,200 万元参与矽佳半导体科技（江苏）股份有限公司（以下简称“矽佳科技”）定向发行股份事宜。

关联董事宋琳先生回避表决。独立董事专门会议对瀚娱动参与矽佳科技定向发行股份事宜暨关联交易进行审议并发表意见。

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》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联投资的公告》（2026-048号）

三、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年10月9日