

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-063

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2025年10月27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10月24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年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》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。

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《关于使用超募资金及自筹资金收购上海洁壤环保科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司以剩余超募资金5,279.57万元及自筹资金5,820.43万元，合计人民币11,100.00万元收购尹炳奎先生、邹艳萍女士、上海洁泾企业管理中心合计持有的上海洁壤环保科技有限公司53.9007%股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用超募资金及自筹资金收购上海洁壤环保科技有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。

序号	制度名称	具体情况	是否需要股东大会审议
1	实朴检测技术（上海）股份有限公司股东会议事规则》 （原《实朴检测技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》）	修订	是
2	《实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《实朴检测技术（上海）股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
5	《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
6	《实朴检测技术（上海）股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
7	《实朴检测技术（上海）股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
8	《实朴检测技术（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	是
9	《实朴检测技术（上海）股份有限公司信息披露管理制度》	修订	是
10	《实朴检测技术（上海）股份有限公司内部控制制度》	修订	否
11	《实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
13	《实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
15	《实朴检测技术（上海）股份有限公司控股子公司管理制度》	修订	否

16	《实朴检测技术（上海）股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
17	《实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
18	《实朴检测技术（上海）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
19	《实朴检测技术（上海）股份有限公司内部审计制度》	修订	否
20	《实朴检测技术（上海）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《实朴检测技术（上海）股份有限公司市值管理制度》	新增	否
22	《实朴检测技术（上海）股份有限公司舆情管理制度》	新增	否
23	《实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》	废止	否

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年11月12日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

3、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日