

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2026-002

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年1月12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2026年1月9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《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司以人民币240万元认缴上海上检检测技术有限公司（以下简称“上海上检”）新增注册资本240万元，本次交易完成后，公司将持有上海上检40%的股权。

公司关联自然人李小伟先生以人民币30万元认缴上海上检新增注册资本30万元，公司关联法人上海安鼎豫质量技术服务有限公司以人民币180万元认缴上海上检新增注册资本180万元，分别占本次交易完成后上海上检5%和30%的股权。

本次关联交易不构成重大资产重组，本次交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币3.20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，但任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜，该授权自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2026年1月12日