

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2026-042

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2026年7月31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7月28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，公司董事会秘书及其他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《关于对外投资的议案》

经审议，董事会同意在公司全资孙公司无锡实朴检测技术服务有限公司下新设全资项目公司，以自有资金或自筹资金人民币10,000万元在该全资项目公司中投资电子级高纯红磷项目（最终项目投资总额以实际投资为准）。

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七次会议决议》。
特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2026年7月31日