

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2026-022

## 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议经全体董事一致豁免会议通知时间，于2026年6月22日发出会议通知，并于2026年6月22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

#### 1、审议通过《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意在董事会投资审批权限内，授权经营管理层拟以挂牌底价人民币33,614万元公开竞价收购上海赛科利汽车模具技术应用有限公司所持有的上海新朋联众汽车零部件有限公司49%股权。

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》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的公告》（2026-023号）。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年6月23日