

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2026-034

上海新朋实业股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二次会议于2026年8月18日发出会议通知，并于2026年8月26日以现场方式召开。经全体董事推举，会议由宋琳主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开符合《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，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过《2026 年中期利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 344,543,674.15 元，其中：母公司净利润为 216,286,853.09 元，加上年初未分配利润 738,058,492.19 元，扣减已分配的利润 89,525,320.00 元，提取盈余公积 21,628,685.31 元，本年度末可供股东分配利润为 843,191,339.97 元，资本公积金期末余额 933,783,400.42 元。

公司 2026 年中期利润分配预案为：以公司现有总股本 771,770,000 股扣除公司回购专户股份中 16,600,000 股后的余额 755,170,000 股为基数，向全体股东每 10 股送现金股利 0.14 元（含税），共送现金股利 10,572,380.00 元，占 2026 年半年

度归属于上市公司股东的净利润的比例为 3.07%，不送红股，不以公积金转增股本。

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）的《关于公司 2026 年中期利润分配预案的公告》（2026-035 号）。

本议案经公司 2025 年度股东会授权，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年8月28日