

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-025

新天科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年08月08日发出会议通知，并于2025年08月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为：2025年半年度公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《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》等法

律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于〈2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日