

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-031

新天科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

一、深耕主业，推动公司高质量发展

公司是国内智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水综合物联网解决方案的头部企业，也是行业内产品种类较为齐全的能源管理物联网综合解决方案提供商。公司已在该领域深耕二十五年，自成立起，公司以“实现能源节约，创造智慧生活”为使命，坚持“以技术引领市场，以质量、服务赢得客户”的发展方针，聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水”等领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为客户提供全方位的数字化与智能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃气公司、热力公司等客户的数字化转型。

未来，公司将继续聚焦主业，秉承高质量发展的经营理念，以数字经济为先导，加大力度推广公司全系列产品在“国内+海外”的业务布局，以优异的经营业绩回报广大投资者。

二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

公司自成立以来，坚持不断技术创新，始终以“掌握核心技术，不断创新”作为核心竞争力，以“先进的技术是我们的荣誉”作为公司研发人员的信念。公司已取得专利、软件著作权数百项，累计参与制订 50 余项国家行业相关标准。公司具有国际软件成熟度最高级别 CMMI5 级认证，软件研发实力达到国际最高级别标准。公司是国家级“专精特新”小巨人企业，“中国物联网 100 强企业”、“国家技术创新示范企业”、“全国质量信用优秀企业”、“河南省创新龙头企业”、“河南省制造业单项冠军企业”、“河南省软件和信息技术服务业知名企业”。通过持续的研发创新和深厚的技术积淀以及多年来的行业应用经验，公司在行业内建立了稳固的核心竞争优势，产品在行业内知名度、美誉度较高，核心产品保持了较高的市场占有率。

三、夯实公司治理，坚持规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了权责分明的法人治理结构，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

未来，公司将持续完善公司治理及内部控制体系，提升公司治理和决策水平，增强风险防范能力，促进公司规范运作，持续提高治理水平，保障公司合规经营和稳健发展。同时，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，为维护公司及股东合法权益提供有力保障。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行信息披露。并通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答、邮件与电话交流等方式加强与投资者的沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，提高信息披露的有效性和透明度，进一步增强公司全体管理人员合规信息披露意识，提升

公司信息披露质量。

五、重视股东回报，共享经营发展成果

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时，高度重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。

自上市以来，公司通过现金分红、股份回购等多种方式积极回馈股东，另外，为提升对股东的更高回报，2023年半年度公司进行了中期现金分红，2024年前三季度公司再次推出中期现金分红方案，增加了现金分红的频次和回报。公司已连续14年向股东派发现金红利，累计派发现金红利8.42亿元，累计回购股份1.22亿元。

未来，公司将持续强化投资者回报意识，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

综上，公司将持续贯彻落实国家有关提升上市公司质量的要求，积极践行“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主业、强化科技创新，不断提升经营质量，全面提升企业竞争力，规范公司治理，加强与投资者沟通交流，持续推动股东回报，促进公司高质量健康稳定发展，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日