

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-029

新天科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 23 日发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 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、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：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、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 年第三季度报告》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。

（二）审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。另外，结合公司经营发展的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了相应修订。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司对相关制度进行了修订以及重新制定了相关制度。具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

17、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

18、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

20、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

21、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

22、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

23、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

24、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

25、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

26、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

27、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

28、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

29、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

30、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

董事会同意公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，董事会同意公司制订《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 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

二〇二五年十月三十日