

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-027

新天科技股份有限公司

关于制定和修订部分管理制度的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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。本次制定和修订的主要制度如下：

序号	制度名称	是否 须提交股东会	修订/ 新增
1	《董事会议事规则》	是	修订
2	《董事会审计委员会议事规则》	否	修订
3	《董事会提名委员会议事规则》	否	修订
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否	修订
5	《董事会战略委员会议事规则》	否	修订
6	《独立董事工作制度》	是	修订
7	《对外担保管理制度》	是	修订
8	《对外投资管理制度》	是	修订
9	《股东会网络投票实施细则》	是	修订
10	《股东会议事规则》	是	修订
11	《关联交易决策制度》	是	修订
12	《募集资金管理制度》	是	修订
13	《董事、高级管理人员离职管理制度》	是	新增
14	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	是	新增
15	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	否	修订

序号	制度名称	是否 须提交股东会	修订/ 新增
16	《董事会秘书工作制度》	否	修订
17	《独立董事专门会议工作制度》	否	修订
18	《内部审计制度》	否	修订
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	修订
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
21	《投资者关系管理制度》	否	修订
22	《委托理财管理制度》	否	修订
23	《信息披露管理制度》	否	修订
24	《证券投资管理制度》	否	修订
25	《重大信息内部报告制度》	否	修订
26	《子公司管理制度》	否	修订
27	《总经理工作细则》	否	修订
28	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	否	新增
29	《对外提供财务资助管理制度》	否	新增
30	《市值管理制度》	否	新增

本次董事会审议通过的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东会网络投票实施细则》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》尚需提交股东会审议，上表其余新增或修订的制度在本次董事会审议通过后生效。详细情况见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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