

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-038

新天科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年11月28日发出会议通知，并于2025年12月4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

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

董事会同意公司对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目、“移动互联抄表系统研发项目”予以结项并将节余募集资金8,805.88万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同意注销募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李晶晶女士、王胜利先生、常明松先生、崔红军先生、白江涛先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 选举李晶晶女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.02 选举王胜利先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.03 选举常明松先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.04 选举崔红军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.05 选举白江涛先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓曼女士为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》，该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

3.01 选举吴跃平先生为第六届董事会独立董事

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3.02 选举秦朝葵先生为第六届董事会独立董事

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3.03 选举刘晓曼女士为第六届董事会独立董事

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

董事会同意公司2025年前三季度利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日起至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 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

二〇二五年十二月六日