

江苏纽泰格科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

1、江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 3 人，董事张义、朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏纽泰格科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立美国全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司在美国投资设立全资子公司，有助于公司进行技术和产品创新，有利于公司拓展海外市场，提升公司品牌形象，增强公司核心竞争力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外

投资设立美国全资子公司的公告》(公告编号: 2026-006)

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

经审议, 董事会认为:

1、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属事项已完成股份登记工作, 归属股票数量 1,051,344 股, 并于 2025 年 11 月 11 日上市流通。

2、公司公开发行的可转换公司债券(债券简称“纽泰转债”)于 2025 年 10 月 13 日触发有条件赎回条款, 结合市场情况及公司自身情况综合考虑, 董事会决定行使“纽泰转债”的提前赎回权。“纽泰转债”已于 2025 年 11 月 5 日停止转股, 并于 2025 年 11 月 14 日在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 11 月 5 日期间, 可转换公司债券累计转股数为 20,487,259 股。

结合公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记及可转债转股情况, 董事会同意公司注册资本由 160,241,898 元变更为 181,780,501 元, 总股本由 160,241,898 股变更为 181,780,501 股。同时根据相关法律法规的要求对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议及 2023 年第四次临时股东大会决议对董事会的授权, 本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》(公告编号: 2026-007)

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、备查文件

江苏纽泰格科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日