

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-013

新天科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年度中期分红方案。具体情况如下：

一、2026年中期分红安排

（一）中期分红前提条件

公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- 公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限

公司2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。

（三）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，董事会根据届时公司的实际情况决定是否制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司已于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》，并同意将该事项提交公司股东会审议。

三、风险提示

1、公司 2026 年度中期分红安排尚待提交公司股东会审议，且尚需董事会结合公司实际情况决定是否进行利润分配，公司 2026 年度中期分红事项后续是否能够实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日