

新天科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案，具体进展情况如下：

一、深耕主业，推动公司高质量发展

报告期内，公司聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水”等领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为客户提供全方位的数字化与智能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃气公司、热力公司等客户的数字化转型。报告期内，公司主营业务继续保持行业领先地位，2025年度实现营业收入106,630.93万元，较上年同期增长19.79%。

二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

报告期内，公司坚持不断技术创新，持续进行研发创新投入，报告期内公司研发投入6,623.20万元，占公司营业收入的比例为6.21%。新增专利30项，其中：新增发明专利3项，新增实用新型专利17项，新增外观设计专利10项；新增软件著作权30项。

三、夯实公司治理，坚持规范运作

报告期内，公司持续完善公司治理及内部控制体系，提升公司治理和决策水平，促进公司规范运作，持续提高治理水平，保障公司合规经营和稳健发展。报告期内，公司修订了《股东会议事规则》、《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》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》、《信息披露管理制度》等，新增制订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《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》、《对外提供财务资助管理制度》、《市值管理制度》，进一步完善了公司治理体系。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答、电话交流等方式加强与投资者的沟通，让投资者更直观、全面地了解公司的生产经营情况。

五、重视股东回报，共享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，坚持与股东分享公司发展的经营成果，自上市以来，公司每年都进行了现金分红。为推动落实“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，经公司董事会、股东会审议通过，公司制定了2024年年度利润分配方案和2025年前三季度利润分派方案。公司2024年年度利润分配方案为：以公司2024年12月31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）。该利润分配方案已于2025年7月1日实施完毕。

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0.50元人民币（含税），共派发现

金红利人民币 56,833,917.05 元（含税）。该利润分配方案已于 2026 年 1 月 8 日实施完毕。

上述合计派发现金红利人民币 113,667,834.10 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 59.32%。

2026 年 3 月 25 日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 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 0.6 元人民币（含税），共派发现金红利人民币 68,200,700.46 元（含税）。分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购股份等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），相应变动现金股利分配总额。该利润分配事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司通过建立科学、持续、稳定的现金分红机制，以稳定可观的现金分红回报投资者，致力于与投资者特别是长期价值投资者共享公司成长与发展红利。

未来，公司将继续聚焦主业，秉承高质量发展的经营理念，不断加大研发和创新力度，加快全球化业务布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，共同促进资本市场健康发展。

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