

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-029

新天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）于2026年7月15日以邮件及微信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第四次会议的通知》；2026年7月16日公司第六届董事会第四次会议在公司会议室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（其中：董事崔红军先生、独立董事秦朝葵先生以通讯表决方式出席会议），董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。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、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于出售公司已回购股份的议案》

董事会同意公司以集中竞价方式出售回购股份不超过 18,426,694 股（占公司总股本的 1.60%），出售价格根据二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份出售计划的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十七日