

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-032

新天科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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08月17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五次会议的通知》；2026年08月21日，公司第六届董事会第五次会议在公司一楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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：

（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和公司核心竞争力，有效地将个人利益与公司长远发展以及股东利益紧密结合，使各方共同关注公司的长远发展，努力提高公司业绩水平，实现公司高质量、可持续发展。公司按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励

计划。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《新天科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，并为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章程》以及公司本次限制性股票激励计划的相关规定，公司制定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《新天科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”），董事会提请股东会授权董事会办理实施包括但不限于本次限制性股票激励计划的以下有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或调整至预留部分或直接调减；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于 向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属或作废失效，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会确定公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励

计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次限制性股票激励计划存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 7 日下午 14：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2026 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、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十二日