

证券代码：920218

证券简称：新天力

公告编号：2026-071

新天力科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何麟君
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李洋、刘颖斐、宋义虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编制

完成公司 2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-069）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<新天力科技股份有限公司期货及衍生品交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《新天力科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，公司拟制定《新天力科技股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《期货及衍生品交易管理制度》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《新天力科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日