

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-037

新天科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 8 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六次会议的通知》；2026 年 8 月 27 日公司第六届董事会第六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：董事常明松先生、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），公司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《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告编制符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议已审议通过该议案。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日