证券代码：300259　　证券简称：新天科技　　公告编号：2026-056

新天科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 11 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十次会议的通知》；2026 年 11 月 19 日公司第六届董事会第十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

1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

董事会同意公司将江苏新天物联科技有限公司（以下简称“江苏新天”）97.964%的股权以人民币 14,159.95 万元进行转让，其中，将江苏新天 70%的股权转让给无锡晶哲科技有限公司，将江苏新天 27.964%的股权转让给无锡矽杰微电子有限公司。本次交易完成后公司不再持有江苏新天股权，不再将其纳入公司合并报表范围。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-055）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十三日