证券代码：300542　　证券简称：新晨科技　　公告编号：2026-048

新晨科技股份有限公司
第十二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内容的真实、准确和完整，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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出，并于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

公司 2026 年第三季度报告已经编制完成。经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新晨科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）新晨科技股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日