证券代码：300828　　证券简称：锐新科技　　公告编号：2026-055

天津锐新昌科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 31 日以微信、电话等方式发出，并于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议审议情况

1.审议通过《关于变更与关联人共同对外投资产业基金事项基金主体的议案》

董事会同意将与关联人共同对外投资产业基金事项基金主体由安徽黄山坚创股权投资合伙企业（有限合伙）变更为扬州坚持嘉远股权投资合伙企业（有限合伙），原《安徽黄山坚创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》终止，并与扬州坚持嘉远股权投资合伙企业（有限合伙）签订《扬州坚持嘉远股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，继续推进本对外投资事项。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更与关联人共同对外投资产业基金事项基金主体的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

1．2026 年第五次独立董事专门会议决议；

2．第七届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3．第七届董事会第十五次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日