证券代码：　301229　　证券简称：　纽泰格　　公告编号：　2026-062

江苏纽泰格科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 4 人，董事杨勤法、张卫平、张新丰以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

5、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》等法律法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量 1,133,664 股，并于 2026 年 11 月 06 日上市流通。

董事会同意公司注册资本由 181,780,501 元变更为 182,914,165 元，股份总数由 181,780,501 股变更为 182,914,165 股。同时根据相关法律法规的要求对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2026-063）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司终止对外投资设立美国全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司终止对外投资设立美国全资子公司可节省公司境外运营销售和管理费用，优化资源配置，降低境外投资不确定性风险，提升资金使用效率，符合公司风险管控要求；同时本次终止对外投资设立美国全资子公司事项，公司未发生实际资金投入，不会对公司当期及未来生产经营、财务状况造成重大不利影响。本次终止是公司结合外部环境变化及自身经营实际作出的战略调整，是公司正常经营决策，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止对外投资设立美国全资子公司的公告》（公告编号：2026-064）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日