

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2026-053

新华都科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月28日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月18日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员（含董事会秘书）和证券事务代表列席了本次会议，会议由董事长陈船筑先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，全体董事一致认为公司2026年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了审计委员会全体成员过半数同意的意见，提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司2026年半年度报告》及《新华都科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

本议案无需提交股东会审议。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2026年度中期利

利润分配方案的议案》。

为了更好地回报投资者，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户上已回购股份后）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案无需提交股东会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提名“领航员计划（七期）”员工持股计划管理委员会委员的议案》。关联董事邬海波先生、黄璇女士回避表决。

为规范公司“领航员计划（七期）”员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《新华都科技股份有限公司“领航员计划（七期）”员工持股计划》的规定，董事会拟提名王妍女士、赵国南女士、杨秀芬女士为公司“领航员计划（七期）”员工持股计划管理委员会委员候选人。上述人员的任期与员工持股计划的存续期限一致。王妍女士、赵国南女士、杨秀芬女士具体情况详见附件。

本议案无需提交股东会审议。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 68 万元人民币（其中年报审计费用 50 万元，内控审计费用 18 万元）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了审计委员会全体成员过半数同意的意见，提交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案需提交股东会审议。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更公司注册地

址的议案》。

因公司原注册地址租赁合同即将到期，公司注册地址拟由“厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 237-263 单元”变更为“厦门市思明区香莲里 28 号 B445、B447、B449、B451、B454 单元”（暂定地址，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准）。

董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理变更等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的注册地址进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案需提交股东会审议。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈新华都科技股份有限公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，因公司原注册地址租赁合同即将到期，拟变更注册地址等内容。修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理公司章程备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都科技股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交股东会审议。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30 在福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述议案四至议案六。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-057）。

二、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第三次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会会议决议。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日

附件：管理委员会委员具体情况

1、王妍，女，中国国籍，1979年8月出生，研究生学历。王妍女士不存在在控股股东单位担任职务的情形，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；王妍女士持有公司“领航员计划（七期）”员工持股计划份额。

2、赵国南，女，中国国籍，1984年8月出生，本科学历。赵国南女士不存在在控股股东单位担任职务的情形，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；赵国南女士持有公司“领航员计划（七期）”员工持股计划份额。

3、杨秀芬，女，中国国籍，1992年12月出生，本科学历。杨秀芬女士不存在在控股股东单位担任职务的情形，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；杨秀芬女士持有公司“领航员计划（七期）”员工持股计划份额。