

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-049

新天科技股份有限公司

关于2026年前三季度利润分配方案的公告

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、审议程序

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议及2026年04月21日召开的2025年年度股东会会议，分别审议通过了《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》。同意授权董事会制定并实施2026年中期分红方案。具体内容详见公司于2026年3月27日刊登于巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告》。

根据2025年度股东会授权，公司于2026年10月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》。本次中期利润分配方案符合股东会授权的中期分红条件，无需再次提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2026年前三季度利润分配。

2、根据公司2026年前三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为8,087.36万元，母公司实现净利润3,870.59万元。截至2026年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润172,549.76万元，母公司累计可供分配利润117,106.63万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2026年前三季度可供分配的利润为117,106.63万元。

3、公司2026年前三季度利润分配方案为：根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

截至2026年10月23日，公司总股本为1,155,105,035股，回购专用证券账户

股份数量为16,426,694股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。公司以总股本1,155,105,035股扣除公司回购专用证券账户中股份数16,426,694股后的股本1,138,678,341股为基数，预计本次利润分配合计派发现金红利为39,853,741.94元（含税），具体分红金额以后期公司实施权益分派公告为准。

在本利润分配方案经公司董事会审议通过之日起至公司权益分派实施日期间，若公司总股本或回购专用证券账户股份数量发生变化，公司将按照每股“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、资金需求和股东投资回报等因素，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的利润分配政策，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

四、备案文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十四日