

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-048

新天科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以邮件及微信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》；2026 年 10 月 23 日公司第六届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事崔红军先生以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

公司 2026 年前三季度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的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。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。

董事会认为：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。

本次中期利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

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