证券代码：000997　　证券简称：新大陆　　公告编号：2026-036

新大陆数字技术股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 10 月 16 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知，并于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 6 人（其中独立董事 2 名），实到 6 人。会议由董事长胡鹄先生主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日