证券代码：300542　　证券简称：新晨科技　　公告编号：2026-051

新晨科技股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以通讯方式发出，并于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘用期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新晨科技股份有限公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新晨科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）新晨科技股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日