证券代码：300259　　证券简称：新天科技　　公告编号：2026-054

新天科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 9 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九次会议的通知》；2026 年 11 月 13 日公司第六届董事会第九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：董事常明松先生、董事崔红军先生、独立董事秦朝葵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《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

董事会同意公司认缴出资 490 万元与泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司共同投资设立合资公司，并签署《出资人协议》。同意合资公司成立后，公司与合资公司签署《知识产权许可协议》，相关知识产权许可公司不单独收取许可使用费。董事会授权公司管理层根据本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署知识产权许可协议等。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次交易事项进行了审议，全体独立董事对该事项发明了明确的同意意见。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日