证券代码：000997　　证券简称：新大陆　　公告编号：2026-043

新大陆数字技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 25 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室。

5、会议由董事会召集，董事长胡鹄先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共 716 名，代表股份 480,523,261 股，占公司有表决权股份总数的 48.1024%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 名，代表股份 316,349,633 股，占公司有表决权股份总数的 31.6679%；通过网络投票的股东 710 人，代表股份 164,173,628 股，占公司有表决

权股份总数的 16.4345%。本次会议不存在征集表决权事项的情形。

7、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	总表决情况	480,010,881	99.8934%	467,580	0.0973%	44,800	0.0093%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	163,661,248	99.6879%	467,580	0.2848%	44,800	0.0273%	0	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：王恺、王伟

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《新大陆数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、国浩律师（上海）事务所《关于新大陆数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 26 日