

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-006

## 新天科技股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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2025年04月07日以邮件及微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第十二次会议的通知》；2025年04月17日，公司第五届董事会第十二次会议在公司三楼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，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。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、董事会会议审议情况

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2024年年度报告及年报摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

公司董事会认为：公司 2024 年财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司董事会认为：2024 年公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制情况出具了专项审计报告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 8、审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 9、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况以及未来长远可持续发展等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## 10、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构，聘期一年。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。董事会同意公司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币12亿元，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度为不超过人民币11亿元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币1亿元，在额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》**

董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.5亿元购买保本型理财产品。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **13、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》**

董事会同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币 3.5 亿元进行证券投资，在该额度内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **14、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司独立董事年度津贴为人民币 5 万元（税前）/人，公司不向非独立董事支付董事津贴，兼任公司（含子公司）高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬与绩效考核制度领取报酬。

公司董事会薪酬与考核委员会全体成员及公司全体董事对本议案进行了回避表决。本议案将直接提交股东会审议，届时关联股东将回避表决。

#### **15、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，关联委员常明松先生兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时进行了回避表决。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事常明松先生、刘胜利先生对本议案进行了回避表决。

#### **16、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **17、审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》**

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **18、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

董事会对会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力，2024 年审计工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告准确、真实、公允。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

#### **19、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》**

董事会同意公司于 2025 年 05 月 09 日在郑州市高新技术产业开发区红松路 252

号公司二号楼三楼会议室召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日