

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-060
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事2人，董事戈浩勇、俞凌涯、朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规

定。

该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

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》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 28,285.9 万元人民币（含 28,285.9 万元）的闲置募集资金和总额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内，可以滚动使用。董事会授权公司总裁在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲

置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司管理制度的公告》《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的最新规定，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 20 项相关规章制度进行修订，新增《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等 4 项相关规章制度。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制定与修订后制度全文。

逐项表决结果如下：

5.01 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 修订《内审制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 修订《重大投资和交易决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 修订《舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 修订《总裁工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 制定《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 制定《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的第 5.01、5.02、5.06、5.07、5.09、5.12、5.13、5.16、5.20、5.24 小议案尚需提交公司股东大会审议。其中 5.01、5.02 的修订事项作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司管理制度的公告》及相关制度全文。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 2:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日