

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-088
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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 10 月 17 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 10 月 22 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的全文内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，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。

该议案已经公司董事会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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度中期分红方案的议案》

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025 年第三季度报告》（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 31,570,783.34 元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积 119,765.20 元后，加上上年结存未分配利润 359,320,695.90 元，减去 2024 年度实际现金分红 20,207,203.65 元，本报告期末未分配利润总额 370,564,510.39 元；公司报告期末资本公积余额 459,533,433.65 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经 2024 年度股东大会授权，公司董事会拟定 2025 年中期分红方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 10 月 21 日，公司总股本为 170,306,205 股（已扣除公司回购专用账户中 1,923,020 股股份），以此计算公司本次中期分红预计派发现金红利总额为人民币 9,366,841.27 元（含税）。

本次中期分红实施时，如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致享有利润分配权的股本总额发生变动情况的，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年中期分红方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日