

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-106
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

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 10 月 31 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 11 月 7 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 5 人，董事杨勤法、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》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资设立全资子公司与孙公司的议案》

经审议，董事会认为：公司对外投资设立全资子公司与全资孙公司，从事具身智能机器人、工业机器人、服务消费机器人及相关零部件产品的研发、生产及销售，符合公司战略发展规划和经营需要，有利于公司把握机器人行业发展机遇，培育新增长曲线，有利于公司整合前期合作资源，实现战略落地，使公司的业务由汽车零部件领域向相关

新兴领域拓展。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会授权公司管理层办理本次对外投资相关具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司与孙公司的公告》。

表决结果：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三十二次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日