

证券代码：400209

证券简称：R 新海宜 1

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新海宜科技集团股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄飞
6. 会议列席人员：公司总裁、董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新海宜科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

审议《新海宜科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日