

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2026-041

天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以微信、电话等方式发出，根据《天津锐新昌科技股份有限公司董事会议事规则》，并经全体董事同意，本次临时董事会会议不受通知时限的限制。本次会议于 2026 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，董事会秘书列席了会议。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体决议情况如下：

一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司 51% 股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。鉴于标的公司受市场环境的影响，未来盈利能力出现不利变化，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天津锐新昌科技股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事凌沧桑、张旭回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

二、备查文件

- （一）第七届董事会第十一次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日