

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-043

新天科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日以邮件及微信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第七次会议的通知》；2026年9月18日公司第六届董事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事崔红军先生、独立董事秦朝葵先生以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意并确定以2026年9月18日为首次授予日，以2.80元/股的授予价格向符合授予条件的15名激励对象授予400万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日