

证券代码： 301229

证券简称： 纽泰格

公告编号： 2026-005

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于2026年1月22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2026年1月27日在公司会议室以现场及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3人，董事张义、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》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

（一）审议通过《关于公司对外投资设立美国全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司在美国投资设立全资子公司，有助于公司进行技术和产品创新，有利于公司拓展海外市场，提升公司品牌形象，增强公司核心竞争力。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外

投资设立美国全资子公司的公告》（公告编号：2026-006）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

经审议，董事会认为：

1、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量 1,051,344 股，并于 2025 年 11 月 11 日上市流通。

2、公司公开发行的可转换公司债券（债券简称“纽泰转债”）于 2025 年 10 月 13 日触发有条件赎回条款，结合市场情况及公司自身情况综合考虑，董事会决定行使“纽泰转债”的提前赎回权。“纽泰转债”已于 2025 年 11 月 5 日停止转股，并于 2025 年 11 月 14 日在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 11 月 5 日期间，可转换公司债券累计转股数为 20,487,259 股。

结合公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记及可转债转股情况，董事会同意公司注册资本由 160,241,898 元变更为 181,780,501 元，总股本由 160,241,898 股变更为 181,780,501 股。同时根据相关法律法规的要求对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议及 2023 年第四次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2026-007）

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三十三次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日