

### 证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2026-019

## 新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月30日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知,并于2026年5月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人。会议由董事长王胤女士主持,公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议同意确定于2026年6月4日(星期四)下午14:30召开公司2025年年度股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年年度股东大会的通知的公告》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司 董事会  
2026年5月14日

### 证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2026-020

## 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第十八次会议,会议决定于2026年6月4日召开公司2025年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:2025年年度股东大会;

2. 召集人:公司第九届董事会;

3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间为:2026年6月4日(星期四)下午14:30;

(2) 网络投票时间为:2026年6月4日,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月4日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月4日9:15至15:00;

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准;

6. 会议的股权登记日:2026年5月28日(星期四);

7. 出席对象:

(1) 2026年5月28日(股权登记日)下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书详见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 本公司董事、高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

2. 审议事项

3. 审议事项

4. 审议事项

5. 审议事项

6. 审议事项

7. 审议事项

8. 审议事项

9. 审议事项

10. 审议事项

11. 审议事项

12. 审议事项

13. 审议事项

14. 审议事项

15. 审议事项

16. 审议事项

17. 审议事项

18. 审议事项

19. 审议事项

20. 审议事项

21. 审议事项

22. 审议事项

23. 审议事项

24. 审议事项

25. 审议事项

26. 审议事项

27. 审议事项

28. 审议事项

29. 审议事项

30. 审议事项

31. 审议事项

32. 审议事项

33. 审议事项

34. 审议事项

35. 审议事项

36. 审议事项

37. 审议事项

38. 审议事项

39. 审议事项

40. 审议事项

41. 审议事项

42. 审议事项

43. 审议事项

44. 审议事项

45. 审议事项

46. 审议事项

47. 审议事项

48. 审议事项

49. 审议事项

50. 审议事项

51. 审议事项

52. 审议事项

53. 审议事项

54. 审议事项

55. 审议事项

56. 审议事项

57. 审议事项

58. 审议事项

59. 审议事项

60. 审议事项

61. 审议事项

62. 审议事项

63. 审议事项

64. 审议事项

65. 审议事项

66. 审议事项

67. 审议事项

68. 审议事项

69. 审议事项

70. 审议事项

(1) 自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证有效证件;自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(委托人)的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记;

(2) 法人股东应当依法定代表人或委托的代理人出席。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证有效证件;法人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡和受托人出具的授权委托书办理登记;

(3) 拟出席会议的股东应当将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司;

2. 登记地点:2026年6月3日9:00-12:00和13:30-17:30;

3. 登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部;

4. 会议联系方式

(1) 联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

(2) 联系人:杨晓东

(3) 联系电话:(传真):0591-83979997

(4) 邮编:350015

5. 会议费用

与会股东食宿及交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议;

2. 公司第九届董事会第十七次会议决议;

3. 公司第九届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司 董事会  
2026年5月14日

附件一:

一、网络投票的程序

1. 投票网址:000997, 证券简称:大陆股份;

2. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

3. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

4. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

5. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

6. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

7. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

8. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

9. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

10. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

11. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

12. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

13. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

14. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

15. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

16. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

17. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

18. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

19. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

20. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

21. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

22. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

23. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

24. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

25. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

26. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

27. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

28. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

29. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

30. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

31. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

32. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

33. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

34. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

35. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

36. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

37. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

38. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

39. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

40. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

41. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

42. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

43. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

44. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

45. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

46. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

47. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

48. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

49. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

50. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

51. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

52. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

53. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

54. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

55. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

56. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

57. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

58. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

59. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

60. 投票代码:000997, 投票简称:大陆股份;

25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2026年6月4日9:15-15:00;

2. 股东通过互联网投票系统投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

3. 股东获取或验证互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引自查询。

3. 股东获取或验证互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引自查询。

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;

深交所互联网投票系统投票程序;