

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2025-009

南京三超新材料股份有限公司

2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告

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

2025 年 4 月 24 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》及《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日