

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2025-021

## 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年6月4日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投资者信心，综合考虑目前市场变化情况，结合公司实际经营管理情况及整体战略规划等因素，公司拟将2022年回购方案中存放于回购专用证券账户的3,712,648股股份用途由“出售”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并按照相关规定办理注销暨减少注册资本手续。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

**投票结果：**同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

**（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司拟将 2022 年回购方案中存放于回购专用证券账户的 3,712,648 股股份用途进行调整，由“出售”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销后，公司总股本由 238,483,650 股变更为 234,771,002 股，注册资本由 238,483,650 元变更为 234,771,002 元。

董事会提请股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日