证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-039

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事周福亮先生、许纪校先生、倪红军以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过3.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司及下属子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展额度不超过人民币3.00亿元(或等值外币)的金融衍生品交易业务,额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理,并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。

保荐人对本事项出具了同意的核查意见。独立董事已召开公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-042)、《开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、逐项审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到控股股东南京友旭企业管理有限公司关于推荐董事的函件,推荐陈存友先生、陈浩先生、周善红先生和葛红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经控股股东南京友旭企业管理有限公司的推荐,公司董事会提名陈存友先生、陈浩先生、周善红先生和葛红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经第四届董事会提名委员会审查,董事会同意聘任陈存友先生、陈浩先生、周善红先生和葛红兵先生担任公司非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作,在新任非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

3.1 关于提名陈存友先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.2 关于提名陈浩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 关于提名周善红先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 关于提名葛红兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、独立董事辞任及增补董事、独立董事的公告》(公告编号：2025-043)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

4、逐项审议并通过《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到控股股东南京友旭企业管理有限公司关于推荐董事的函件，推荐吴志新先生、张修颢先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经控股股东南京友旭企业管理有限公司的推荐，公司董事会提名吴志新先生、张修颢先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经第四届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴志新先生、张修颢先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

被提名人吴志新先生、张修颢先生尚未取得证券交易所认可的相关证书，吴志新先生、张修颢先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 关于提名吴志新先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 关于提名张修颢先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

于董事、独立董事辞任及增补董事、独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

5、逐项审议并通过《关于第四届董事会非独立董事候选人 2025 年度薪酬的议案》

公司第四届董事会非独立董事候选人陈存友先生、陈浩先生、周善红先生、葛红兵先生 2025 年度薪酬，将按照董事（不含独立董事）在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外支付报酬。

5.1 关于第四届董事会非独立董事候选人陈存友先生 2025 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 关于第四届董事会非独立董事候选人陈浩先生 2025 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 关于第四届董事会非独立董事候选人周善红先生 2025 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 关于第四届董事会非独立董事候选人葛红兵先生 2025 年度薪酬的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司不提前赎回“超达转债”的议案》

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 17 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%），已触发“超达转债”有条件赎回条款。考虑到“超达转债”自 2023 年 10 月 11 日起开始转股，转股时间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“超达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“超达转债”，且在未来六个月内（即 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日），如再次触发“超达转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 12 月 17 日后首个交易日重新计算，

若“超达转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“超达转债”的提前赎回权利。

保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司不提前赎回“超达转债”的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议》；
- 2、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日