

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2025-042

南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2025年07月17日以现场会议与通讯会议相结合的表决方式召开。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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司开展远期外汇交易业务，能够有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

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《南亚新材料科技股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效

率，降低财务成本，不会变相改变募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

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《南亚新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

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《南亚新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

公司开展资产池业务，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。本次资产池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度资产池业务事项审议生效之日止。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

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《南亚新材料科技股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。

（五）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司募集资金项目建设情况，现对

公司将募投项目“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”及“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”予以结项，并将前述项目的结余募集资金永久补充流动资金。

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《南亚新材料科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（六）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，并根据相关授权重新确定限制性股票授予对象及数量，同意以 2025 年 07 月 17 日为首次授予日，授予价格为 21.19 元/股，向 42 名激励对象首次授予 68.00 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

投票结果：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事包秀银、包秀春回避本议案表决。

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《南亚新材料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 07 月 18 日