

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：章宝阳
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司编制了《2025年半年度报

告》，报告全文详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-018)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的顺利进行，公司拟续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司追认 2025 年上半年金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

公司通过操作外汇掉期业务规避汇率波动带来的风险，2025 年上半年向银行买入人民币 177,834,680.00 元以及美元 15,310,393.00 元的金融衍生品；其中，人民币 4,954,200.00 元至今未交割，其余均已交割。公司后续拟继续开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值总额度不

超过 3 亿元人民币（含等值外币金额）。授权期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江超达新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日