

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：国联民生承销保荐

南京中超新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司三楼会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈友福先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 86,058,242 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，2025 年度公司拟向银行申请新增借款授信 2,000 万元整，额度总计为 16,000 万元（包含已取得的银行借款授信额度），最终以各家银行实际审批的借款授信额度为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,058,242 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 10 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,249,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因涉及关联交易，关联股东江苏中新电材集团有限公司、陈友福、林晖对本议案回避表决，其持有公司的表决权股份合计 61,809,242 股不计入出席股东大会

会有表决权的股份总数。

（三）审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 10 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,058,242 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《南京中超新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日