

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年第三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12月22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：

本次股东会的召集、召开、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议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 71,278,242 股，占公司有表决权股份总数的 79.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 1 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,278,242 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 1 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,769,000 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、任志勇对本议案回避表决，其持有公司的表决权股份合计 62,509,242 股不计入出

席股东会有表决权的股份总数。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，2026 年度公司拟向南京银行、交通银行、江苏高淳农村商业银行、工商银行、中国银行、兴业银行、江苏银行、邮政银行、建设银行、北京银行等银行申请综合授信，额度总计为人民币 16,000 万元整（包含已取得的授信额度），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,278,242 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。

(四) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 1 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,278,242 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（五）审议通过《修订<股东会议事规则>等管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2025年12月1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《关于拟修订公司其它相关治理制度公告》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）；《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,278,242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。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2025年12月1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《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,278,242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年第三次临时股东会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2025年12月23日