

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：财通证券

浙江超达新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年1月5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会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26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《关于预计2026年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司目前成品染色业务增长较快，根据2025年度经营状况及未来的业务发

展需要，公司预计 2026 年与关联方海宁市新万年染整有限公司发生关联交易金额为 35,000,000.00 元。

2.回避表决情况

本议案为关联交易议案，关联董事章宝阳、章炜、杨建光、徐迪飞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度银行融资计划的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 40,000 万元的综合授信额度，有效期至 2027 年第一次临时股东会召开之日，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押、担保等相关手续，并授权公司董事长章宝阳先生（即法定代表人）或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会拟定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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十八次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日