

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2026-001

南京三超新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议：2026 年 1 月 7 日 13:30。

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。

3、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长因工作原因不便主持本次会议，由过半数董事共同推举的董事曹虎兵主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 11,738,771 股，占公司有表决权股份总数的 10.2781%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 10,611,651 股，占公司有表决权股份总数的 9.2912%。

通过网络投票的股东 108 人，代表股份 1,127,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.9869%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 1,488,771 股，占公司有表决权股份总数的 1.3035%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 361,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.3167%。

通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 1,127,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.9869%。

2、公司全部董事及高级管理人员出席了本次会议。

3、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决意见	总表决情况		中小股东表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议有表决 权股份的比例 (%)	代表股份数 (股)	占出席会议有表决 权股份的比例 (%)
同意	10,976,651	93.5077%	726,651	48.8088%
反对	739,820	6.3024%	739,820	49.6933%
弃权	22,300	0.1900%	22,300	1.4979%
表决结果	表决通过			

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：丁铮、杨依依

(三) 结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、南京三超新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市金杜（南京）律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2026年1月7日