

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

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 22 日

2. 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

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：章宝阳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### (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 9 人，持有表决权的股份总数 6,995.95 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 260.65 万股，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

本议案涉及回避表决事项，关联股东章宝阳持有交易对方 30% 股权并在交易对方任职监事，股东杨建光、徐迪飞、朱建发与章宝阳具有亲属关系，故回避表决。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,995.95 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件

《浙江超达新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日