

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：章宝阳
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 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) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“海宁嘉超企业管理合伙企业(有限合伙)”的参与对象孙振宇因个人原因离职，根据《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，孙振宇拟将其所持全部份额转让给公司员工陆张明先生，已于 2025 年 6 月 13 日完成并办理工商登记，现予以追认。

公司员工持股平台“海宁嘉超企业管理合伙企业(有限合伙)”的参与对象沈洁因个人原因离职，根据《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，沈洁拟将其所持全部份额转让给公司员工徐志荣先生。

2.回避表决情况：

关联董事徐迪飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二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 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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十九次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2026年1月30日