

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2026-005

南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 10 日以现场会议与通讯会议相结合的表决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》

同意公司设立募集资金专项账户并授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署募集资金专户存储四方监管协议等。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《南亚新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

投票结果：关联董事包秀银、包秀春、耿洪斌、张东回避表决。同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《南亚新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司本次持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《南亚新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

投票结果：关联董事包秀银、包秀春、耿洪斌、张东回避表决。同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年员工持股计划，提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于：

- 1、授权董事会办理2026年员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的规定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、锁定期与解锁条件的调整、已身故持有人的继承事宜等；
- 2、授权董事会对2026年员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理2026年员工持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁、回购或出售以及该持股计划权益分配的全部事宜；

4、授权董事会对2026年员工持股计划作出解释；

5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对2026年员工持股计划进行相应修改和完善；

6、授权董事会办理2026年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至2026年员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、2026年员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，2026年员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划的规定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于择机召开股东会审议本次员工持股计划相关事宜的议案》

公司拟择机召开股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日