

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年第二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2月27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. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,790.55 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，关联股东徐迪飞、陆群峰、海宁嘉超企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件

《浙江超达新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2026年3月2日