

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2026-011

## 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2026年3月13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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会同意公司以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。

**投票结果：**同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月17日