

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2026-020

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2026年4月11日以邮件方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理对公司2025年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并根据公司实际情况提出了公司2026年经营计划。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻执

行股东会通过的各项决议，有效提升公司治理和规范运作水平，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。公司董事会同意通过 2025 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事将向 2025 年年度股东会提交《2025 年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案及 2026 年中期分红规划的公告》。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为简化分红程序，拟提请股东会授权公司董事会在满足现金分红条件下，全权办理公司 2026 年中期利润分配相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配等。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案及 2026 年中期分红规划的公告》。

（八）审议通过了《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求和公司制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

为了满足日常经营和业务发展的需要，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2026 年度预计向银行等金融机构申请不超过等值人民币 20 亿元（含 20 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司 2026 年度拟为合并报表内的子公司融资提供不超过人民币 5 亿元（包含本数）的担保额度。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额

度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长在规定额度和期限内签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。经审议，董事会同意 2026 年度日常关联交易预计。公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则以及市场公允原则，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

关联董事浦益龙、浦迅瑜回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

（十二）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量协商确定 2026 年度审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

（十四）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所出具了《江苏隆达超合金股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定，充分利用专业知识，切实履行了相应的职责，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十六）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。报告期内，公司董事会认为审计委员会遵循独立、客观、公正的原则，充分发挥审查和监督作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过了《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。公司对 2025 年会计师事务所的履职情况进行了相应的评估并出具了评估报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十八）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审阅了本议案，因涉及独立董事薪酬，全体独立董事对本议案回避表决并将该议案直接提交公司董事会审议。同时，因本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交股东会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 9 票。

本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十九）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。2025 年度，公司根据高级管理人员担任的职务及绩效考核情况向其发放薪酬。根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟订 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

董事浦益龙、王博兼任高级管理人员，回避表决该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（二十）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日