

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2026-016

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理吴浩先生作的《2025年度总经理工作报告》，认为：该报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作，并结合公司实际情况对2026年的工作计划做了规划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度董事会工作报告》是依据董事会2025年度工作情况及公司2025年度经营状况进行的编写，反映了董事会2025年度在执行股东会决议及经营管理等方面的工作成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事许纪校先生、倪红军先生、吴志新先生、王鹤茗先生、张修颢先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度独立董事述职报告（离任-许纪校）》、《2025 年度独立董事述职报告（离任-倪红军）》、《2025 年度独立董事述职报告（吴志新）》、《2025 年度独立董事述职报告（王鹤茗）》、《2025 年度独立董事述职报告（张修颢）》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，综合考虑股东利益和公司的长远发展及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 31 日总股本 80,549,753 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 40,274,876.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 32,219,901 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后股本将增至 112,769,654 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在 2025 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本议案已经公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司编制的《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、逐一审议通过《关于非独立董事 2026 年度薪酬的议案》

2026 年度公司董事薪酬，将按照董事（不含独立董事）在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外支付报酬。

6.1 董事陈存友先生 2026 年度薪酬

关联董事陈存友先生、陈浩先生对本议案予以回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

6.2 董事陈浩先生 2026 年度薪酬

关联董事陈存友先生、陈浩先生对本议案予以回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

6.3 董事冯峰先生 2026 年度薪酬

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事冯峰先生回避表决）。

6.4 董事吴浩先生 2026 年度薪酬

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事吴浩先生回避表决）。

6.5 董事周善红先生 2026 年度薪酬

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事周善红先生回避表决）。

6.6 董事阮春煜先生 2026 年度薪酬

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事阮春煜先生回避表决）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于独立董事 2026 年度薪酬的议案》

根据公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平拟定 2026 年度公司聘请的独立董事津贴为税前人民币 100,000.00 元/年。

关联董事吴志新先生、王鹤茗先生、张修颀先生对本议案予以回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员未过半数，直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、逐一审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

2026 年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

8.1 高级管理人员冯峰先生 2026 年度薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事冯峰先生回避表决）。

8.2 高级管理人员吴浩先生 2026 年度薪酬

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事吴浩先生回避表决）。

8.3 高级管理人员郭巍巍先生 2026 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.4 高级管理人员周福亮先生 2026 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.5 高级管理人员陈飞先生 2026 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.6 高级管理人员薛文静先生 2026 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.7 高级管理人员樊芙蓉女士 2026 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.8 高级管理人员顾志伟先生 2026 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.9 高级管理人员韩晓红女士 2026 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

9、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，

现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项出具了同意的核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项出具了同意的核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司编制了《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。公司的证券投资及衍生品交易严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的规定执行，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的公告》(公告编号：2026-024)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》

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》等法律法规、规范性文件规定，为更好的回馈投资者，共同享受公司发展的红利，公司 2026 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行权益分派，将以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案已经公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、逐一审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，拟修订及制定公司部分治理制度。具体议案如下：

15.1 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.2 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。）

15.3 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.4 关于制定《重大事项信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度公告。本议案中子议案 15.1、15.2、15.3 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，子议案 15.4 经本次董事会审议通过后生效。

16、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则》等相关法律法规的有关规定，为更客观反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，简化合并范围内母公司及各子公司之间往来的会计核算，公司拟对合并报表范围内母公司及各子公司之间往来款项计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 3、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
- 4、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日