

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-098

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

第四届董事会第十三次（临时）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”）第四届董事会第十三次（临时）会议于 2025 年 12 月 18 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 2025 年 12 月 15 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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-099）。

保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

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股东会审议。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司目前经营状况良好，本次申请银行综合授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，计划 2026 年度向金融机构申请不超过 8.00 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-100）。

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股东会审议。

3、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《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》《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了部分治理制度。具体议案如下：

（1）关于制定《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。（本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。）

（2）关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 关于制定《印章使用管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案获本次董事会审议通过后，其中第（1）-（3）项子议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，第（4）-（8）项子议案经本次董事会审议通过后生效。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 1 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-101）。

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十三次（临时）会议决议》；
- 2、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

2025 年 12 月 19 日