

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2026-052

南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2026年07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，以现场及通讯方式表决以下议案：

（一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

公司开展资产池业务，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。本次资产池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度资产池业务事项审议生效之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置的募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，符合监管要求。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 07 月 14 日