

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2026-066

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

关于授权董事长对外投资审批权限的公告

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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，相关公告如下：

为了提高公司的决策效率，及时把握投资机遇，投资符合公司战略发展方向的投资项目，促进公司发展，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长陈存友先生对外投资行使如下审批权限：

- 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
- 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
- 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
- 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
- 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

以上指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司在连续十二个月内发生的与上述交易标的相关的同一类别交易，其金额应当按照累计计算的原则适用本款规定（已按相关规定履行决策程序的，不再纳入累计计算范围）。

上述对外投资事项包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战

略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。授权期限为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略，控制对外投资风险，并根据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026年8月27日