

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2025-045

南京三超新材料股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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

2025年8月1日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）股东邹余耀、刘建勋与无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）、无锡博达新能科技有限公司签署了《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》，并分别与博达合一签署了《表决权放弃协议》，公司与博达合一签署了《附条件生效的股份认购协议》，就博达合一取得公司控制权事宜达成协议，第一期交割及表决权放弃完成后，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒。

2025年8月1日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。董事会编制的《南京三超新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）已于2025年8月5日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 5 日