

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-067

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月27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8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（其中董事陈存友先生、陈浩先生、葛红兵先生、周善红先生、吴志新先生、王鹤茗先生、张修颀先生以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司监事及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年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-069）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用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，亦不存损害股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于 2025 年半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》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 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 79,948,232 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,987,058.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》，对董事会进行了中期现金分红授权，故该议案无需再次提交股东大会审议。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-072）。

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十一次会议决议》；
- 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 8 月 29 日