

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2026-005

## 南京三超新材料股份有限公司

### 2025 年年度报告披露的提示性公告

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。

2026 年 3 月 16 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 3 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日