

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2026-030

南京三超新材料股份有限公司

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 1 日