

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2026-024

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（修订稿）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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的相关议案。

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》等议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订，《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（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关文件已于2026年4月1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（修订稿）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（修订稿）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

2026 年 4 月 1 日