

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2026-047

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2026年6月16日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月5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。

本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过3.60亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》**

公司及下属子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展额度不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。公司董事会授权董事长负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并授权公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-049）、《开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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十七次会议决议》；
- 2、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见》；
- 3、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

2026 年 6 月 16 日