

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2026-062

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

第四届董事会第二十次（临时）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”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2026年8月25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2026年8月21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、周善红先生、吴志新先生、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，公司董事会秘书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<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司编制的《2026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十四次会议审议通过，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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-063）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理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、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在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十四次会议审议通过，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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

为了提高公司的决策效率，及时把握投资机遇，投资符合公司战略发展方向的投资项目，促进公司发展，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司董事长对外投资行使相应审批权限。授权期限为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

考虑公司现有业务发展情况和整体审计工作的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的相关规定，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权管理层根据 2026 年度审计的具体工作量、市场行情及双方协商情况，确定 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，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《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-067)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并调整回购价格和回购数量的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关规定, 因 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)获授第一类限制性股票的激励对象中有 2 名激励对象因离职已不具备激励对象资格, 公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未解除限售的第二期和第三期第一类限制性股票进行回购注销。

根据《管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定, 鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施完毕, 董事会同意对本次激励计划的第一类限制性股票回购价格、回购数量进行相应调整, 同意将本次激励计划第一类限制性股票的回购价格由 15.95 元/股调整为 11.39 元/股(四舍五入保留两位小数, 具体支付金额以实际计算为准), 同意将 2 名离职人员持有的已获授但尚未解除限售的第二期和第三期第一类限制性股票的回购数量由 0.90 万股调整为 1.26 万股。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过, 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《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告》(公告编号: 2026-068)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事吴浩先生属于本次激励计划激励对象, 为关联董事, 对此议案回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为符合解除限售资格的 107 名激励对象办理 43.68 万股第一类限制性股票解除限售事宜。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，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《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-069）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生属于本次激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

7、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量的议案》

因公司 2025 年半年度权益分派方案及 2025 年度权益分派方案已实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量进行相应调整。本次调整后，授予价格由 15.45 元/股调整为 10.50 元/股，尚未归属的第二类限制性股票数量由 63.30 万股调整为 88.62 万股。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生属于本次激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

8、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股

票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，因本次激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中有 2 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，同时，鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案及 2025 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未归属的第二期和第三期第二类限制性股票共计 1.26 万股（调整后）进行作废处理。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，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《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》(公告编号：2026-071)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生属于本次激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

9、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 107 名激励对象办理 43.68 万股第二类限制性股票归属事宜。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，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《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号：2026-072)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生属于本次激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

10、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

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二十次（临时）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 年第三次会议审核意见》；
- 3、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》；
- 4、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日