

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2026-061

## 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2026年8月28日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《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，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**投票结果：**同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**投票结果：**同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

**（三）审议通过《关于公司<2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》**

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

**（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》**

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市值管理制度》。

**（五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》。

**（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。董事会同意提名包秀银先生、郑晓远先生、席奎东先生、刘涛先生、张柳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

**（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。董事会同意提名唐艳玲女士、吴芃女士、王旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吴芃女士为会计专业人士，并同意将该事项提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

**（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

董事会同意召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日