

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2026-044

## 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2026年6月12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，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《南亚新材料科技股份有限公司章程》中部分条款进行修订。公司董事会授权管理层或其指定人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

**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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》。

#### （二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

**投票结果：**同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开 2026 年第二次临时股东大会，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）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

### **（四）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》**

为补充公司日常经营所需流动资金，公司拟减持回购专用证券账户部分股份，计划减持数量不超过 2,351,800 股。公司本次减持回购股份收回金额与库存股成本的差额部分将计入或冲减公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

**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《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日