

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2026-055

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年7月29日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2026年7月29日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于豁免公司第四届董事会第十八次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于2026年7月29日以电子邮件等方式送达全体董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合资本市场行情及公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会同意增加2025年10月27日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币2,500万元（含本数）且不超过人民币5,000万元（含

本数）”调整为“不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）”。回购股份的价格上限不变，仍为 46.39 元/股。按调整后回购资金总额的上限人民币 10,000 万元（含本数）及回购股份价格上限 46.39 元/股测算，预计回购股份数量约为 2,155,636 股，占公司当前总股本的 1.88%；按调整后回购资金总额的下限人民币 5,000 万元（含本数）及回购股份价格上限 46.39 元/股测算，预计回购股份数量约为 1,077,818 股，占公司当前总股本的 0.94%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。除上述增加回购股份资金总额及相应调整预计回购股份数量外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2026-056）。

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十八次会议决议》；
- 2、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 7 月 30 日