

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2025-017

南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年4月27日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，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2,384,836股。公司本次减持回购股份收回资金将计入公司资本公积，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。最终减持股份数量以公司后续披露的公告为准。

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

2025 年 4 月 28 日