证券代码：301186　　证券简称：超达装备　　公告编号：2026-083

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 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。

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 年度第三季度报告的议案》

公司编制的《2026 年第三季度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年第三季度报告》（公告编号：2026-084）。

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二十一次会议决议》；

2、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决

议》；

3、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 10 月 28 日