公司代码:688519　　公司简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南亚新材	688519	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张柳	郑小芳
电话	021-69178431	021-69178431
办公地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号
电子信箱	nanya@nouyatec.com	nanya@nouyatec.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,926,498,452.91	6,011,550,274.30	31.85
归属于上市公司股东的净资产	3,273,743,271.85	2,877,072,152.44	13.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,223,655,477.69	2,306,055,409.51	83.23
利润总额	504,802,586.49	93,622,945.31	439.19
归属于上市公司股东的净利润	461,065,617.47	87,190,150.81	428.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	452,920,222.37	81,202,292.54	457.77
经营活动产生的现金流量净额	-23,636,325.28	-70,241,508.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	15.24	3.50	增加 11.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.02	0.39	417.95
稀释每股收益(元/股)	2.01	0.39	415.38

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	22,325
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海南亚科技集团有限公司	境内非国有法人	53.60	126,048,600			无	0
包秀银	境内自然人	3.58	8,410,268			无	0
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	其他	2.04	4,802,501			无	0
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－恒邦企成 1 号私募证券投资基金	其他	1.90	4,465,765			无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.15	2,715,553			无	0
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.08	2,547,450			无	0
包秀春	境内自然人	0.83	1,948,621			无	0
中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.82	1,939,054			无	0
中国工商银行股份有限公司－财通集成电路产业股票型证券投资基金	其他	0.76	1,791,208			无	0
郑晓远	境内自然人	0.72	1,698,910			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；包秀银、包秀春为实际控制人及其一致行动人；郑晓远为公司董事、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2026-062

南亚新材料科技股份有限公司 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

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由于承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。

(二) 募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年 8 月 12 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	191,036.00
其中:超募资金金额	86,607.94
减:直接支付发行费用	12,428.06
二、募集资金净额	178,607.94
减:	
以前年度已使用金额	173,964.59
本年度使用金额	225.69
暂时补流金额	7,916.00
银行手续费支出	4.15
加:	
募集资金利息收入及理财收益金额	3,508.90
三、报告期期末募集资金余额	6.41

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2025〕69 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；子公司南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚公司”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司分别于 2020 年 8 月 12 日、2021 年 3 月 25 日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；子公司南亚新材料技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞南亚公司”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于 2021 年 3 月 31 日与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；子公司南亚新材料科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏南亚公司”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于 2026 年 2 月 25 日与中国银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及子公司就首次公开发行股票募集资金共开立 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年 8 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
本公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	310501793600000003041	-	已注销
本公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310060079013001647018	-	已注销
本公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001937728	-	已注销
本公司	浙商银行股份有限公司上海嘉定支行	2900000310120100218193	-	已注销
本公司	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行	70080122000250914	-	已注销
本公司	招商银行股份有限公司上海分行川北支行	755914194410506	6.41	使用中
江西南亚公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	310501793600000003042	-	已注销
江西南亚公司	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	310501793700000003523	-	已注销
东莞南亚公司	中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	441681133524	-	已注销
江苏南亚公司	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	310501793700000005278	-	使用中
合计			6.41	

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2020年 8 月 12 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目	83,069.00	5,483.46	5,483.46	2020年 9 月 2 日	2020年 8 月 24 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2020年 8 月 12 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
8,464.57	2025年 7 月 18 日	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025年 7 月 17 日	2026年 7 月 16 日	未到期

注:截至 2026 年 6 月 30 日,公司已归还募集资金 548.57 万元,尚未归还的募集资金余额为 7,916.00 万元。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年 8 月 12 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
归还银行贷款	20,400.00	2020年 8 月 24 日	2020年 9 月 9 日
永久补充流动资金	5,500.00	2020年 8 月 24 日	2020年 9 月 9 日
永久补充流动资金	13,922.41	2021年 8 月 24 日	2021年 9 月 9 日
合 计	39,822.41		

（五）超募资金用于新项目的情况

超募资金使用情况明细表（用于新项目）

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间			2020年 8 月 12 日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期		
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	新项目	47,970.00	47,970.00	2021年 2 月 1 日	2021年 2 月 19 日		

（六）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2020年 8 月 12 日				
节余募集资金合计金额			22,672.70				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目	9,833.09	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年 7 月 17 日	无需提交公司股东会审议
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	12,071.40	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年 7 月 17 日	无需提交公司股东会审议
研发中心改造升级项目之研发测试中心	768.21	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年 12 月 12 日	无需提交公司股东会审议

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) “年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更

2020 年 10 月 27 日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,将募投资金项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”的部分建设内容实施地点做了如下调整变更:

募投项目建设内容	变更前实施地点		变更后实施地点		
	不动产权证号	地址	不动产权证号	地址	
两条生产线	赣(2017)经开区不动产权第 0000427 号	井冈山经济技术开发区深圳大道 226 号	赣(2017)经开区不动产权第 0000427 号	井冈山经济技术开发区深圳大道 226 号	
新建厂房及一条生产线			赣(2020)经开区不动产权第 0004019 号		

(二) “研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更

2020 年 12 月 30 日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,将募投项目之一的“研发中心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更:

1. 变更前

募投项目	实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额(万元)
研发中心改造升级项目	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	自有产权房	11,900.00

2. 变更后

募投项目		实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额(万元)
研发中心改造升级项目	研发中心	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	自有产权房	9,400.00
	研发测试中心	南亚新材料技术(东莞)有限公司	广东省东莞市松山湖园区	租赁房产	2,500.00

(三) 使用部分超募资金实施“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”

2021 年 2 月 1 日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案》,同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚公司增资以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。具体情况如下:

项目名称	实施主体	实施地址	拟用募集资金金额(万元)
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	南亚新材料科技(江西)有限公司	井冈山经济技术开发区深圳大道 226 号	47,970.00

(四) “研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间变更

2022 年 10 月 26 日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司结合目前研发中心改造升级项目的实施进展情况,经过谨慎研究,对项目达到预计可使用状态的时间进行调整,具体如下:

项目名称		变更前预计达到可使用状态	变更后预计达到可使用状态
研发中心改造升级项目	研发中心	2022年 12 月	2023年 12 月
	研发测试中心	2022年 12 月	2023年 12 月

项目进度调整主要由于面临数行业及技术的不断发展,为保证研发项目质量,研发中心场地规划、实验室布局、设备购置等内容均需与第三方专业机构及设备厂商等进行反复论证与优化调整,影响了项目实施进度;同时自 2022 年上半年以来,受项目场地建设和设备采购等限制的影响,导致项目整体进展滞后。

(五) “研发中心改造升级项目”实施地点、实施方式及达到预计可使用状态的时间变更

2023 年 12 月 9 日,公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期的议案》,将募投项目之一的“研发中心改造升级项目”实施地点、实施方式及达到预计可使用状态的时间进行调整,具体如下:

1. “研发中心改造升级项目”实施地点及实施方式变更

(1) 变更前

募投项目		实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额(万元)
研发中心改造升级项目	研发中心	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	自有产权房	9,400.00
	研发测试中心	南亚新材料技术(东莞)有限公司	广东省东莞市松山湖园区	租赁房产	2,500.00

(2) 变更后

募投项目		实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额(万元)
研发中心改造升级项目	研发总部	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	新建厂房	6,500.00
	研发中心建设项目	南亚新材料科技(江苏)有限公司	江苏省南通市海门区滨江街道苏州路南、规划湘江路西侧		2,900.00
	研发测试中心	南亚新材料技术(东莞)有限公司	广东省东莞市松山湖园区	租赁房产	2,500.00

本次募投项目调整前,“研发中心改造升级项目”之“研发试验线”项目的实施主体及地址尚未最终确定。此次,公司将研发中心改造升级项目”之“研发试验线”名称调整为“研发中心建设项目”,实施主体确认为“南亚新材料科技(江苏)有限公司”,实施地址为江苏省南通市海门区滨江街道苏州路南、规划湘江路西侧,并将该募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 12 月。上述调整,是契合公司发展战略、结合内外部环境变化、积极响应客户需求并兼顾项目可行性以及募集资金使用效率等多方面因素作出的审慎决策,以更好地保障公司长远发展利益。

(六) “研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间变更

2025 年 12 月 12 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,公司再次调整了“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间,“研发中心改造升级项目”拆分为“研发总部项目”、“研发中心建设项目”和“研发测试中心项目”等三个子项目,除“研发测试中心项目”达到预计可使用状态的时间为 2025 年 12 月外,“研发总部项目”和“研发中心建设项目”原达到预定可使用状态的时间为 2025 年 12 月,调整后为 2027 年 12 月。

项目调整主要是契合公司发展战略、结合内外部环境变化、积极响应客户需求并考量项目可行性以及募集资金使用效率等多方面因素作出的审慎决策,以更好地保障公司长远发展利益。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)之说明。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	本年度,公司未使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、(四)之说明。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2026 年 6 月 30 日,本次募集资金余额为人民币 7,922.41 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 48.01 万元)。其中,募集资金专户余额为 6.41 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,916.00 万元,结余原因主要系募集资金投资项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 永久补充流动资金:截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额,差异 1,148.05 万元,系公司将募集资金的部分利息收入及理财收益用于永久补充流动资金

[注 2] 永久补充流动资金:截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额,差异 36.42 万元,系公司将募集资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充流动资金

[注 3] 1. 根据公司 2025 年 7 月 17 日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”及“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”予以结项,拟将节余募集资金人民币 22,090.32 万元(实际转出金额为 21,904.49 万元,其中:“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实际转出金额为 9,833.09 万元,“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”实际转出金额为 12,071.40 万元)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动;2. 根据公司 2025 年 12 月 12 日第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目实施主体及新建地址确认、延期及部分募投项目结项并补充流动资金的议案》,同意将募投项目“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”予以结项,拟将节余募集资金人民币 767.43 万元(实际转出金额为 768.21 万元)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动;3. 综上,2025 年度合计使用 22,672.70 万元节余募集资金永久补充流动资金。

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2026-066

南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度现场业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 8 日(周二)15:00-16:30
- 会议召开地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号
- 会议召开方式:现场接待

一、说明会类型

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的交流,公司于 2026 年 9 月 8 日(周二)15:00-16:30 召开 2026 年半年度现场业绩说明会暨投资者集体接待日活动。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,投资者可于 2026 年 9 月 4 日(周五)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(nanya@nouyatec.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议时间:2026 年 9 月 8 日(周二)15:00-16:30

会议地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号

会议方式:现场接待

三、参加人员

公司董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、董事会秘书张柳女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

为便于公司更好安排活动,提高现场活动效率,请有意参与本次活动的投资者通过以下方式提前报名:

参与方式一:互联网登陆网址 https://www.wjx.top/vm/tyKn4HM.aspx

参与方式二:微信扫描以下二维码

五、联系人及咨询方式

联系部门:公司证券部

联系电话:021-69178431

联系邮箱:nanya@nouyatec.com

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

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2026-065

南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 18 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 18 日

至 2026 年 9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及外征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√	
累积投票议案			
2.00	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	应选董事(5)人	
2.01	选举包秀银先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.02	选举郑晓远先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.03	选举席奎东先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.04	选举刘涛先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.05	选举张柳女士为第四届董事会非独立董事	√	
3.00	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	应选独立董事(3)人	
3.01	选举唐艳玲女士为第四届董事会独立董事	√	
3.02	选举吴芃女士为第四届董事会独立董事	√	
3.03	选举王旭先生为第四届董事会独立董事	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过,同意提交股东会审议。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股类简称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688519	南亚新材	2026/9/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 9 月 16 日 9:00-11:30,13:00-16:00 之前,以信函或者传真等方式办理登记的,须在 2026 年 9 月 16 日 16:00 前送达。

(二)登记地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号证券部。

(三)登记方式:

1、法人股东:由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章等持股证明;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章等持股证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)。

2.自然人股东:由自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示自然人股东的持股证明和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和代理人身份证原件。

3、股东可用信函或传真等方式进行登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间(2026 年 9 月 16 日 16:00 前)送达,信函或传真登记需附上上述 1.2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号

联系电话:021-69178431

联系人:张柳

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026-08-29

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

南亚新材料科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 18 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	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	
2.01	选举包秀银先生为第四届董事会非独立董事	
2.02	选举郑晓远先生为第四届董事会非独立董事	
2.03	选举席奎东先生为第四届董事会非独立董事	
2.04	选举刘涛先生为第四届董事会非独立董事	
2.05	选举张柳女士为第四届董事会非独立董事	
3.00	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	
3.01	选举唐艳玲女士为第四届董事会独立董事	
3.02	选举吴芃女士为第四届董事会独立董事	
3.03	选举王旭先生为第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股进即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√	–	√	
4.02	例:赵××　　√	–	√	
4.03	例:蒋××　　√	–	√	
……	……	√