

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2026-035

江苏隆达超合金股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2026年7月11日以邮件方式发出，会议于2026年7月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，董事王栋先生因工作原因未能出席本次会议。会议由董事长浦益龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理浦益龙先生提名，并经过独立董事专门会议资格审核及董事会审计委员会审议通过，同意聘任李培先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会2026年第六次独立董事专门会议、第二届董事会第十五次审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

（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，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日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〉及修订部分管理制度的公告》以及修订后的制度全文。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实施 2025 年年度权益分派导致公司股本总数发生变化，公司以资本公积转增股本 72,722,146 股，本次权益分派实施完成后，公司股本总数 246,857,143 股增加至 319,579,289 股，注册资本由人民币 24,685.7143 万元增加至 31,957.9289 万元。因此，需变更公司注册资本并对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日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〉及修订部分管理制度的公告》以及修订后的《公司章程》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 3 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日