

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄靖先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事长代表董事会做2024年度董事会工作报告，报告主要就2024年度总体经营情况、董事会日常工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2024 年度总体经营情况，并提出了 2025 年度经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及财务状况，结合公司后续发展规划，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：不分红，不送转。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：成本费用太高，应收款回收不及时，研发费用太高。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2025 年度审计。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《株洲南方阀门股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于利用自有资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

公司及子公司使用总额不超过 5000 万元的自有暂时闲置资金，投资于安全性较高、期限较短的金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有暂时闲置资金购买金融理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为了进一步拓展公司融资渠道，满足公司（含子公司）生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。授权额度在授权范围可循环使用。授权公司管理层根据实际经营情况的需求，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权董事长签署上述授信额度内各项法律文件（包括不限

于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度为公司合并报表范围内公司提供担保》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，合并范围内子公司 2025 年预计向银行、担保公司、租赁公司等机构申请综合授信业务，由公司提供担保（包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保等），预计担保额度为 3000 万元人民币，期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司董事长在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保方式等具体事项及签署上述授信额度内各项法律文件。

综合授信额度内，暂未确定对合并范围内子公司的具体担保金额，公司将根据实际资金需求及相关机构要求提供担保。在上述担保额度内办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《株洲南方阀门股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议一事一议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十二）审议通过《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉议案》

#### 1.议案内容：

基于公司战略发展及经营需要，公司拟增加经营范围及高级管理人员范围，并对《公司章程》相应部分进行修订。具体如下：

1、拟增加经营范围：机电安装工程施工、会议及展览服务、租赁，以工商注册系统为准。

对应修改《公司章程》第十二条为：

研究、生产、销售阀门、泵、管材及其零部件、机械设备；信息系统集成服务；智能水务系统开发；合同能源管理；物联网应用服务；机电设备成套安装及智慧水务工程设备集成服务；销售五金、交电、建筑材料、橡胶制品及法律法规和政策允许的金属材料、化工产品；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询，机电安装工程施工、会议及展览服务、租赁。以工商注册系统为准。

2、拟增加总工程师为公司高级管理人员。

对应修改《公司章程》第一百二十七条为：

公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，总工程师1名。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。

具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：将总工程师列入高级管理人员范围无法直接促进公司的业务增长或提升公司的核心竞争力。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 10:00 在公司三楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日