

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-026 号

南兴装备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中詹任宁以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年半年度报告及其摘要。

《2025 年半年度报告》内容详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年半年度报告摘要》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

上述《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，

以此计算合计拟派发现金股利 44,318,386.95 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2025 年半年度利润分配预案的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在《关于废止<监事会议事规则>的议案》经股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。

《关于修订<公司章程>、修订及废止相关制度的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会按特别决议方式审议。

四、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《战略委

员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》中部分条款。相关议案逐项表决结果如下：

1、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

3、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

4、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

《关于修订<公司章程>、修订及废止相关制度的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作制度》《总经理工作细则》等十三个基本管理制度中部分条款。相关议案逐项表决结果如下：

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

7、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

10、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

12、关于修订《机构投资者接待管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

13、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

《关于修订<公司章程>、修订及废止相关制度的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的各项制度详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述制度中，第 1 项至第 6 项尚需提交股东会审议通过后方可生效。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会审核，董事会拟聘任李玉何先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第五届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签署有关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

八、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日