

## 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议于2025年8月27日（星期三）下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，独立董事潘明章先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于2025年8月28日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告》，以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-075）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

## **(二) 审议通过《关于南宁盛达供应链管理有限公司减少注册资本的议案》**

公司控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）目前注册资本为 1000 万元人民币，实收资本为 10 万元人民币。基于公司战略发展规划及南宁盛达实际运营情况，董事会同意将南宁盛达的注册资本减至 300 万元人民币，南宁盛达各股东按原认缴出资比例同比例减少对南宁盛达的认缴出资金额，并授权管理层办理本次减资相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号:2025-076）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

## **(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-077）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—

一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为增强投资者回报，提请股东会授权董事会根据公司 2025 年前三季度实际业绩情况、未分配利润及公司资金使用计划情况，决定是否进行适当分红并制定具体分红方案。

#### 1. 中期分红条件

- (1) 公司当期盈利，且母公司会计报表的累计未分配利润为正值；
- (2) 公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

#### 2. 中期分红的金额、比例上限

公司在 2025 年度进行中期分红的，分红金额不得超过当期母公司净利润的 75%。

#### 3. 中期分红的授权

为简化中期分红程序，提高公司决策效率，公司提请股东会授权董事会在符合上述分红条件、金额及比例上限的情况下，根据实际情况制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

### **(五) 审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》**

公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 在公司三楼会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号:2025-078）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3. 公司第七届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日