

南方风机股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年08月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年08月15日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事8人，实际出席董事7人，独立董事麦志荣因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司独立董事郑庆柱代为出席并行使表决权；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于修订<内部审计制度>等相关规则制度的议案》。

同意公司依照相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订公司《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《分红管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理办法》《重大信息内部报告和保密制度》《子公司管理制

度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的部分条款。具体表决情况如下：

3.01 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.02 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.03 关于修订《分红管理制度》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.04 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.05 关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.06 关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.07 关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.08 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.09 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《分红管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理办法》《重大信息内部报告和保密制

度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司治理，加强公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据相关法律法规的规定，同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开 2025 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日