

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-048

南方泵业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月28日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年8月22日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，中兴华事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2024年度报告审计的各项工作，公司董事会同意续聘中兴华事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，2025年度审计费用总额为298万元（含税），其中：财务报表审计费用268万元（含税）、内部控制审计费用30万元（含税）。同时，与2025年度财务及内控审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费、函证费）由中兴华事务所自行承担。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日