

证券代码：871482

证券简称：ST 南锅

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓安女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,731,600 股，占公司表决权股份总数的 69.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度财务报表，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-59,711,917.18 元，公司实收股本为 52,631,600.00 元，净资产为-4,875,889.57 元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东拟向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司股东深圳市辉安达实业有限公司拟在 2025 年度向公司提供年利率为 3%的借款不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该

项财务资助无相应担保的可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《江西南方锅炉股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- 2、截至 2025 年 9 月 5 日的《股东名册》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日