

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-054

南方泵业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年10月24日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13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10月17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、《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》详见公司于2025年10月28日在中国证监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。

二、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，对2025年第三季度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备。本次计提后，公司的财务信息能更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。具体内容详见公司2025年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条

件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为 7,836,985 股。根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，董事会同意按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》的相关规定为符合条件的 211 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议、第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈海军先生、王庆心先生、姚建堂先生对本议案回避表决。

四、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象在本激励计划有效期内离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，已离职的 11 名激励对象已不具备激励资格，公司拟对其已授予但尚未解除限售的 628,200 股限制性股票进行回购注销；因 1 名已获授限制性股票的原激励对象被裁员，导致其剩余获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票不可解除限售，公司拟对该部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈海军先生、王庆心先生、姚建堂先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等规范性文件的规定，结合公司回购注销部分限制性股票减少注册资本情况、董事会下设专门委员会增设委员会等情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理

工商变更登记事宜。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

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。

六、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的有关情况，为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，逐项审议通过了以下子议案：

6.01 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

本次董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.02 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

本次董事会表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李茜女士、张方华先生、李明义先生对该子议案回避表决。

6.03 《关于修订〈业务招待管理办法〉的议案》

本次董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.04 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本次董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.05 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

本次董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.06 《关于制定〈出借资金及融资担保管理办法〉的议案》

本次董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中子议案 6.01、6.02 尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

七、《关于公司设立海外管理部的议案》

为加强海外公司经营管理及海外资产监管，结合公司发展实际，公司设立并运行海外管理部，实现统筹推进对海外业务的经营指导、协调、管控、支持及海外资产监管，规范海外公司经营行为，有效防范经营风险，维护海外公司权益。

本次董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知详见公司 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日