

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-073

南方泵业股份有限公司 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，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”）第六届董事会第九次会议于2025年11月28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8人，实际出席董事8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11月25日以专人及通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。

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、《关于选举董事会合规委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会合规委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技能等多方面因素，公司第六届董事会合规委员会由张方华先生、马海华先生、王庆心先生组成，由张方华先生担任召集人。公司董事会合规委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事会表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举董事会预算管理委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会预算管理委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技能等多方面因素，公司第六届董事会预算管理委员会由李茜女士、沈海军先生、冷奇先生组成，由李茜女士担任召集人。公司董事会预算管理委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

鉴于公司开展日常经营的必要性和连续性，公司预计 2026 年日常关联交易金额 17251 万元。具体内容详见公司同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、公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杭军先生、马海华先生、冷奇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，关联股东回避表决。

四、《关于开展套期保值业务的议案》

本次开展的套期保值业务仅限于公司全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司生产经营涉及的相关贵金属品种，目的为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康持续运行。公司出具了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司同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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于对子公司实施债转股及股权转让的议案》

公司本次债转股及股权转让是基于公司整体战略布局调整，优化 PPP 项目资产配置的举措，符合公司整体发展战略规划及长远利益。具体内容详见公司同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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营情况需要，公司及子公司 2026 年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股

份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙江农商联合银行、广发银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国家开发银行、浙商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、中国进出口银行等金融机构申请人民币综合授信额度不超过 70 亿元。具体内容详见公司同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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率及资金管理收益，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。实施期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。相关内容详见公司同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审议通过。

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，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同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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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最新修订和更新情况，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：

9.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将其名称修改为《股东会议事规则》。

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.04 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.05 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.08 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，并将其名称修改为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

该子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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.11 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.12 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

该子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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.13 《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》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.14 《关于制定〈董事会合规委员会工作细则〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.15 《关于制定〈董事会预算管理委员会工作细则〉的议案》

本次董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中子议案 9.01 至 9.10、子议案 9.13 尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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。

十、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知详见公司同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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 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。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日