

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：李欣
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买固定资产的议案》

1. 议案内容：

因公司实际生产经营发展需要，拟购买位于重庆市江北区唐家沱组团 E 分区 E18-1-1/06 号宗地的厂房。交易标的总建筑面积约 4005.6 平方米，购买资产金额不超过 1600 万元，具体建筑面积和购买资产金额以双方正式签订的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》，公告编号 2025-090。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司长远战略发展考虑，公司拟以人民币 196 万元的价格收购徐术荣持有上海思诺贝医疗装备有限公司（以下简称“思诺贝”）的 40% 股权。本次股权转让完成后，公司持有思诺贝 100% 的股权。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《购买子公司股权暨关联交易的公告》，公告编号 2025-093。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑宗宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-092。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司三届董事会第二次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日