

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

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

重庆南方数控设备股份有限公司定于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-092。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 25 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 76.5052% 已发行有表决权股份的股东李欣（股东蔡泳的法定代表人）书面提交的关于提请南方数控 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函，提请在 2026 年 1 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司控股子公司上海思诺贝医疗装备有限公司因公司实际业务发展需要，与关联方上海复可奥生物医疗科技有限公司、安徽同科生物科技有限公司、上海麦润通信息科技服务有限公司存在在业务往来，发生了关联交易，具体详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的《关于补充确认关联交易的公告》，公告编号：2025-095。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李欣（股东蔡泳的法定代理人）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李欣（股东蔡泳的法定代理人）提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 19 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司购买固定资产的议案》	√	
2	《关于补充确认 2024-2025 年度关联交易的议案》	√	

（一）《关于公司购买固定资产的议案》

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。

(二)《关于补充确认 2024-2025 年度关联交易的议案》

具体详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认 2024-2025 年度关联交易的议案》，
公告编号：2025-095。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请南方数控 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日