

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓安女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《关于公司拟向共青农村商业银行股份有限公司德安支行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与共青农村商业银行股份有限公司德安支行的借款即将到期，公司

拟向共青农村商业银行股份有限公司德安支行申请续贷并重新签署相关合同，续贷期限为一年，借款金额为 700 万元。同时，邓安、赖海宏、深圳市辉安达实业有限公司、德安县辉安达咨询管理中心（有限合伙）为上述债务提供保证。关于借款合同及保证合同的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

2.回避表决情况：

关联董事为公司借款提供担保，属于公司单方面受益的事项，免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于公司拟向中国银行股份有限公司德安支行申请贷款暨提供担保的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司德安支行申请贷款，贷款金额不超过 400 万元，贷款期限为壹年。深圳市辉安达实业有限公司、邓安及其配偶承担连带责任保证担保。关于贷款、担保情况的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

2.回避表决情况：

关联董事为公司借款提供担保，属于公司单方面受益的事项，免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司规模以及《公司法》《公司章程》等规定，公司继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会审议需提交股东会表决的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日