

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 4 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面、电话方式发出

5. 会议主持人：李欣

6. 会议列席人员：无

7. 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《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营发展需要，公司拟向重庆农村商业银行江北支行申请 770 万元流动资金贷款续贷，其中一笔 270 万元流动资金贷款，公司拟以公司持有的位于重庆市江北区港桥支路 12 号 2-1、2-2 房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：渝（2023）江北区不动产权第 000230066 号、渝（2023）江北区不动产权第 000230003 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与重庆农村商业银行江北支行签署相关协议；其余 500 万元流动资金贷款，为信用担保贷款，公司控股股东、实际控制人、董事胡家宝，股东、董事长李欣为本次贷款提供连带保证责任担保。公司拟向中国农业银行江北建新支行申请 800 万元流动资金贷款，为抵押担保贷款，公司拟以公司持有的位于重庆市江北区港桥支路 12 号 2-1、2-2 房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：渝（2023）江北区不动产权第 000230066 号、渝（2023）江北区不动产权第 000230003 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与中国农业银行江北建新支行签署相关协议，公司控股股东、实际控制人、董事胡家宝，股东、董事长李欣为本次贷款提供连带保证责任担保。公司拟向中国民生银行重庆分行申请 1200 万元固定资产贷款，以新购置的位于重庆市江北区唐家沱组团 E 分区 E18-1-1/06 号宗地的厂房进行抵押。上述在三家银行贷款期限、贷款额度、利率、抵押及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》，公告编号 2026-003。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因实际业务发展需要，向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采购商品，向关联方上海复可奥生物医疗科技有限公司出售商品，向关联方李欣、蔡泳租赁办公场地。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-004。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李欣、胡家宝回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2026 年第二次临时股东会审议上述需要股东会审议议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 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 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号 2026-006。

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第三届董事会第三次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日