

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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3月26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：2026年3月16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：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neqq.com.cn)上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-016)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2025 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，据法律、法规和公司章程的规定，总经理代表公司管理层就 2025 年度的经营管理工作向公司董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标，《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年年度股东会，审议需要股东会审议的上述议案以及监事会提请需要股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

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。

（九）审议通过《关于选举胡家宝先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

董事长李欣由于个人原因辞任董事及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司董事会选举胡家宝先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《董事长、董事、监事、职工代表监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

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。

（十）审议通过《关于提名汪磊先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事长李欣由于个人原因辞任董事及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，董事会提名汪磊先生担任公司董事，任期与本届董事会一致，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《董事长、董事、监事、职工代表监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

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。

（十一）审议通过《关于聘任邓伟先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，对相关人员工作职责进行调整。杨丽女士辞任财务负责人职务后，聘任邓伟先生为公司财务负责人，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《董事长、董事、监事、职工代表监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

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。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

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。

（十三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

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、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五次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026年3月26日