

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡家宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,449,900 股，占公司表决权股份总数的 85.3818%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名韦彦余先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因罗明先生个人职业规划调整辞任监事职务，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，公司监事会提名候选人韦彦余先生担任监事职务，任期与本届监事会一致。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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 844,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：崔山磊、李莉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李欣	董事	离任	2026-04-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
汪磊	董事	就任	2026-04-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
罗明	监事	离任	2026-04-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
韦彦余	监事	就任	2026-04-15	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一) 《重庆南方数控设备股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆南方数控设备股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026年4月15日