

## 南方泵业股份有限公司 第六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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月24日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年4月18日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

### 一、审议通过了《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》详见公司2026年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

为支持参股公司河北湍金产业发展有限公司（以下简称“湍金公司”）的经营发展，董事会同意按持股比例向湍金公司提供财务资助，即向湍金公司提供借款不超过680万元，借款周期为6个月。湍金公司共有两名股东，另一名股东河北政金产业发展有限公司亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司已向湍金公司委派董事，后期亦将委派专人密切关注湍金公司的经营情况及财务状况，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。具体内容详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相

关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日