

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2025-043

南方泵业股份有限公司 第六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”）第六届董事会第五次会议于2025年8月22日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15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2025年8月11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，公司监事和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，审议并表决通过了以下议案：

一、《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》详见公司于2025年8月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

公司本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，对2025年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备及坏账核销。本次计提及核销后，公司的财务信息能更加客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。相关内容详见公司2025年8月26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、《关于公司拟注册发行公司债券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本，满足公司发展需要，董事会同意公司申请注册发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会注册后方可实施。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

四、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次注册发行公司债券有关事项的议案》

为保证公司本次注册发行公司债券工作能够有序、高效地进行，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步全权授权公司管理层在有关法律法规规定范围内办理本次公司债券注册发行的一切事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 25 日