南方泵业股份有限公司

关于拟变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告

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")于 2025年 10月 24日召开的 第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》等议案,现将有关事 项说明如下:

- 一、修订《公司章程》的情况
- (一) 《公司章程》修订的原因

1、关于注册资本的变更

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中的 12 名激励对象已离职,根据公司 《2022 年限制性股票激励计划(草案)(修正稿)》的相关规定,公司拟回购 注销前述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 658, 200 股。 本次回购注销后,公司已发行的股份数将由1,920,900,236股变更为 1,920,242,036 股,公司注册资本也相应由人民币 1,920,900,236 元变更为 1,920,242,036 元。具体内容可详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

故公司拟对《公司章程》的已发行的股份数、注册资本进行修改。

2、关于《公司章程》其他条款的变更

公司于2025年3月18日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》,同意将下设的"董事会 战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"。同时,公司拟在董事会下设 专门委员会中增设合规委员会、预算管理委员会,进一步完善公司治理结构,防 范经营风险。故公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

(二)《公司章程》修订的具体内容

根据上述原因,公司结合实际情况,拟对《公司章程》中相关条款进行修订, 具体内容如下:

条款	本次修订前	本次修订后		
第六条	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币		
	1, 920, 900, 236 元。	1, 920, 242, 036 元。		
第十九	第十九条 公司股份总数为 1,920,900,236	第二十条 公司股份总数为 1,920,242,036		
	股, 公司的股本结构为: 普通股	股,公司的股本结构为:普通股 1,920,242,036		
条	1,920,900,236 股, 无其他种类股份。	股,无其他种类股份。		
	第一百一十三条 董事会发挥"定战略、作	第一百一十三条 董事会发挥"定战略、作决		
	决策、防风险"的作用,行使下列职权:	策、防风险"的作用,行使下列职权:		
	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;		
	作;	(二)执行股东大会的决议;		
	(二)执行股东大会的决议;	(三)决定公司的经营计划和投资方案;		
	(三)决定公司的经营计划和投资方案;	(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方		
	(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方	案;		
	案;	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方		
	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损	案;		
	方案;	(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债		
	(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行	券或其他证券及上市方案;		
第一百	债券或其他证券及上市方案;	(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者		
	(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或	合并、分立、解散及变更公司形式的方案;		
一十三	者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投		
条	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外	资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、		
	投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保	委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;		
	事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事	(九)决定公司内部管理机构的设置;		
	项;	(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会		
	(九)决定公司内部管理机构的设置;	秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项		
	(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事	和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解		
	会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬	聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人		
	事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任	员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理		
	或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级	层成员任期制和契约化管理等有关规定和程		
	管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	序,与经理层成员签订考核协议书;		
	根据经理层成员任期制和契约化管理等有	(十一)制订公司的基本管理制度;		
	关规定和程序, 与经理层成员签订考核协议	(十二)制订本章程的修改方案;		

条款	本次修订前	本次修订后	
	书;	(十三)管理公司信息披露事项;	
	(十一)制订公司的基本管理制度;	(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审	
	(十二)制订本章程的修改方案;	计的会计师事务所;	
	(十三)管理公司信息披露事项;	(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总	
	(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司	经理的工作;	
	审计的会计师事务所;	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授	
	(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查	予的其他职权。	
	总经理的工作;	公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立	
	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程	战略与 EGS 委员会(即战略与环境、社会、治	
	授予的其他职权。	理委员会) 、提名委员会、薪酬与考核委员会、	
	公司董事会设立审计委员会,并根据需要设	合规委员会、预算管理委员会 等专门委员会。	
	立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。	专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事	
	专门委员会对董事会负责,依照本章程和董	会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决	
	事会授权履行职责,提案应当提交董事会审	定。专门委员会成员全部由董事组成 , 其中	
	议决定。专门委员会成员全部由董事组成,	审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会	
	其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核	中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委	
	委员会中独立董事应当过半数并担任召集	员会成员应当为不在上市公司担任高级管理	
	人,审计委员会成员应当为不在上市公司担	人员的董事,并由独立董事中会计专业人士担	
	任高级管理人员的董事,并由独立董事中会	任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规	
	计专业人士担任召集人。董事会负责制定专	程,规范专门委员会的运作。	
	门委员会工作规程,规范专门委员会的运	超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东	
	作。	大会审议。	
	超过股东大会授权范围的事项,应当提交股		
	东大会审议。		

除以上条款外,《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项需 经公司股东大会以特别决议的方式审议通过后实施。同时,公司董事会提请股东 大会授权公司管理层办理上述变更事项。本次变更内容以相关市场监督管理部门 最终核准版本为准。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等规范性文件,公司拟对原有的3项治理制度的部分条款进行修订,同时,新制定了3项制度,涉及公司制度如下:

序号	制度名称	修订/	是否提交股 东大会审议
1	《投资决策管理制度》	修订	是
2	《独立董事津贴制度》	修订	是
3	《业务招待管理办法》	修订	否
4	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
5	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	新增	否
6	《出借资金及融资担保管理办法》	新增	否

特此公告。

南方泵业股份有限公司 董 事 会 2025年10月27日