

南方风机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年04月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年04月17日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生，分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的独立董事独立性自查情况表，编写了《对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2025 年 12 月 31 日的母公司报表未分配利润为 3,070.02 万元，合并报表未分配利润为-6,202.10

万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展规划及股东长远利益，并结合公司实际经营情况，经公司董事会研究决定，公司2025年度的利润预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经慎重的考虑，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度社会责任报告>的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年度社会责任报告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据实际经营发展需求增加经营范围并修订《公司章程》，修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第 2.03 条 经依法登记，公司的经营范围是：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘</p>	<p>第 2.03 条 经依法登记，公司的经营范围是：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘管，</p>

管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）； 租赁服务；园区管理；自有资金投资 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
--	--

注：除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意公司依照相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和发展需要，同意公司向相关银行申请总额不超过人民币9.8亿元的综合授信额度，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，综合敞口授信额度可循环使用。具体情况如下：

序号	银行名称	申请授信额度
1	广东南海农村商业银行股份有限公司	3亿元
2	中国银行股份有限公司	1亿元

序号	银行名称	申请授信额度
3	交通银行股份有限公司	1亿元
4	浙商银行股份有限公司	1亿元
5	中国工商银行股份有限公司	0.5亿元
6	中国建设银行股份有限公司	0.5亿元
7	中信银行股份有限公司	0.5亿元
8	其他银行	2.3亿元
合 计		9.8亿元

上述综合敞口授信用途包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、银行票据、信用证等，具体业务品种以银行审批为准。担保方式包括：自有不动产抵押担保、子公司保证担保等。以上授信额度不等于公司实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

同意召开 2025 年年度股东会，会议通知详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日