

南方泵业股份有限公司 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，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”）第六届董事会第十三次会议于2026年8月21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8月10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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司2026年8月25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2026年半年度应收款项核销的议案》

公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，对截至2026年6月30日长期挂账、已确认无法收回的应收款项进行核销处理。公司本次核销事项不涉及公司关联方，并已足额计提坏账准备，本次核销符合相关法律法规及公司会计政策的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。相关内容详见公司2026年8月25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、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日