

南方泵业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”或“上市公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月26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19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《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为6,842,586股。根据公司2022年第二次临时股东大会授权，董事会同意按照《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》的相关规定为符合条件的197名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。具体内容详见公司同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。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议、第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事沈海军先生、王庆心先生、姚建堂先生对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象在本激励计划有效期内因个人原因离职、2 名激励对象因达到法定年龄退休离职、1 名激励对象因裁员离职、杭州南方中润机械有限公司因不再纳入公司合并报表范围，涉及的 6 名激励对象不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，上述 13 名激励对象已不具备激励资格，公司拟对其已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

同时，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细、缩股或配股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。2026 年 6 月，公司实施完毕 2025 年年度权益分派，故公司根据相关规定拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做出相应调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事沈海军先生、王庆心先生、姚建堂先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

据《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（2026 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等规范性文件的规定，结合公司回购注销部分限制性股票减少注册资本情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司同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。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会合规委员会审议通过。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司控股股东承诺履行暨同业竞争解决情况的议案》

鉴于危废处置行业持续低迷及控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）、上市公司相关业务现状，目前无锡市政相关资产仍不具备按照承诺方式注入上市公司的可行性，同时短期内双方均难以在当前行情下对外出售相关资产。为妥善解决双方同业竞争问题，经无锡市政与公司充分研究、协商，拟通过公司子公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）停止接收焚烧类处置业务的方式解决控股股东与上市公司之间同业竞争问题。上市公司后续将继续推动金泰莱对外剥离工作，聚焦主业，进一步提高上市公司经营质量。具体内容详见公司同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。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杭军先生、马海华先生、冷奇先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知详见公司同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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、第六届董事会合规委员会决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日