

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》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2026年8月26日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，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

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中的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以及杭州南方中润机械有限公司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13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计332,400股。本次回购注销后，公司已发行的股份数将由1,920,242,036股变更为1,919,909,636股，公司注册资本也相应由人民币1,920,242,036元变更为1,919,909,636元。

故公司拟对《公司章程》中的已发行的股份数、注册资本进行修改。

（二）《公司章程》修订的具体内容

根据上述原因，公司拟对《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1,920,242,036元。	第六条 公司注册资本为人民币1,919,909,636元。
第二十条	第二十条 公司已发行的股份总数为1,920,242,036股，公司的股本结构为：普通股1,920,242,036股，无其他类别股。	第二十条 公司已发行的股份总数为1,919,909,636股，公司的股本结构为：普通股1,919,909,636股，无其他类别股。

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。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日