

南方泵业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年10月23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10月17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年第三季度报告》

公司《2026年第三季度报告》详见公司于2026年10月27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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司提名推荐，公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意补选梁乐先生、王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。梁乐先生、王玉会女士的简历详见公司2026年10月27日刊登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。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本次董事会表决结果如下：

1、提名梁乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

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，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

三、审议通过了《关于公司 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》

鉴于公司开展日常经营的必要性和连续性，公司预计 2027 年日常关联交易金额 9874 万元。具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 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、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。

四、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营情况需要，公司及子公司 2027 年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙江农商联合银行、广发银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国家开发银行、浙商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、中国进出口银行、澳门国际银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、浙江兰溪农村商业银行股份有限公司、PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION、BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. 等金融机构申请人民币综合授信额度不超过 80 亿元。相关内容详见公司 2026 年 10 月 27 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率及资金管理收益，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。实施期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。相关内容详见公司 2026 年 10 月 27 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独立董事专门会议审议通过。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

本次开展的套期保值业务仅限于公司子公司生产经营涉及的相关贵金属品种，目的为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康持续运行。公司出具了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 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。

七、审议通过了《关于公司拟出售部分闲置资产的议案》

为有效盘活低效资产，改善资产结构，优化资源配置，促进公司高质量发展，公司董事会同意将公司名下坐落于江苏省宜兴市周铁镇东湖村的土地使用权及其附属资产进行公开出售处置。同时，公司董事会授权管理层办理此次出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等），具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 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。

八、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知详见公司 2026 年 10 月 27 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。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会决议；
- 4、第六届董事会提名委员会决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日