证券代码：300145　　证券简称：南方泵业　　公告编号：2026-053

南方泵业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年11月12日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三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11月12日以专人及通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。

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《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事发生变动并已完成董事补选工作，为确保公司第六届董事会各委员会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意选举梁乐先生为公司第六届董事会提名委员会、合规委员会成员；王玉会女士为公司第六届董事会审计委员会、预算管理委员会成员。补选成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，第六届董事会各委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	召集人	成员
1	战略与ESG委员会	杭军	杭军、沈海军、姚建堂
2	审计委员会	李茜	李茜、张方华、王玉会
3	薪酬与考核委员会	张方华	张方华、李明义、王庆心
4	提名委员会	李明义	李明义、李茜、梁乐

5	预算管理委员会	李茜	李茜、沈海军、王玉会
6	合规委员会	张方华	张方华、王庆心、梁乐

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董　　事　　会

2026 年 11 月 12 日