

南方泵业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 19 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 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 2025 年 6 月 18 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本次会议，公司监事和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《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》

公司控股子公司湖南南方安美消防设备有限公司（以下简称“南方安美”）近年来业务保持持续增长态势，为进一步优化其股权结构，增强资本实力，引入更多资源方共同助力其长期可持续发展，南方安美拟在产权交易机构挂牌、通过增资扩股的方式引入战略投资者，增资价格不低于 7.5116 元/注册资本，预计增加注册资本 1395.1866 万元，预计募集现金总额 10480.0217 万元，最终以战略投资者认购情况为准。公司作为南方安美的原股东放弃优先认购权，不参与本次增资。

本次增资扩股完成后，公司对南方安美的持股比例将由 59.06%变更为 45.08%（最终比例以战略投资者认购情况为准），南方安美仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025年6月20日