

南方泵业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议

南方泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 22 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 8 月 11 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, 审议并表决通过了以下议案:

一、《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》

公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员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、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

公司本着谨慎性的原则, 根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定, 对 2025 年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备及坏账核销。本次计提及核销后, 公司的财务信息能更加客观、公允的反映公司资产状况, 有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。相关内容详见公司 2025 年 8 月 26 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。

三、《关于公司拟注册发行公司债券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本, 满足公司发展需要, 董事会同意公司申请注册发行金额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的公司债券。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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大会审议，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会注册后方可实施。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

四、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次注册发行公司债券有关事项的议案》

为保证公司本次注册发行公司债券工作能够有序、高效地进行，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步全权授权公司管理层在有关法律法规规定范围内办理本次公司债券注册发行的一切事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文, 仅为《南方泵业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签署页)

与会董事签署:

杭 军 (签字):

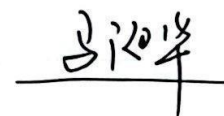


沈海军 (签字):

王庆心 (签字):



马海华 (签字):



冷 奇 (签字):



姚建堂 (签字):

李 茜 (签字):

张方华 (签字):

李明义 (签字):



(本页无正文, 仅为《南方泵业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签署页)

与会董事签署:

杭 军 (签字): _____

沈海军 (签字): _____

王庆心 (签字): _____

马海华 (签字): _____

冷 奇 (签字): _____

姚建堂 (签字): 姚建堂

李 茜 (签字): _____

张方华 (签字): _____

李明义 (签字): _____



（本页无正文，仅为《南方泵业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签署页）

与会董事签署：

杭 军（签字）：_____

沈海军（签字）：_____

王庆心（签字）：_____

马海华（签字）：_____

冷 奇（签字）：_____

姚建堂（签字）：_____

李 茜（签字）：_____

张方华（签字）：_____

李明义（签字）：_____



(本页无正文, 仅为《南方泵业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签署页)

与会董事签署:

杭 军 (签字): _____

沈海军 (签字): 沈海军

王庆心 (签字): _____

马海华 (签字): _____

冷 奇 (签字): _____

姚建堂 (签字): _____

李 茜 (签字): _____

张方华 (签字): _____

李明义 (签字): _____



(本页无正文, 仅为《南方泵业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签署页)

与会董事签署:

杭 军 (签字): _____

沈海军 (签字): _____

王庆心 (签字): _____

马海华 (签字): _____

冷 奇 (签字): _____

姚建堂 (签字): _____

李 茜 (签字): _____

张方华 (签字): _____

李明义 (签字): _____





南方泵业股份有限公司

第六届董事会第五次会议议案三

《关于公司拟注册发行公司债券的议案》

各位董事：

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的公司债券，具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备注册发行公司债券的资格。

二、本次公司债券注册发行方案

（一）发行规模

本次公司债券票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体规模以中国证券监督管理委员会批复文件为准。

（二）发行对象

本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

（三）发行方式

本次公司债券通过簿记建档方式公开发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。

（四）债券期限

本次公司债券的期限均不超过 10 年（含 10 年），具体期限品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（五）票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

（六）债券利率及确定方式



本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

（七）还本付息方式

本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

（八）募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资项目或资产收购等符合法律法规的用途。

（九）决议的有效期

本次注册和发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，在获中国证券监督管理委员会批准的本次公司债券注册有效期内持续有效。

本次发行最终方案以中国证券监督管理委员会批复为准。

以上议案提请各位董事予以审议！

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会注册后方可实施。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。



南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日