

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2025-060

江苏南方精工股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。
- 2、本次会议于2025年9月23日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
- 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

- 1、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”）拟以现金方式向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）新增注册资本5,000万元，增资价格为1元/注册资本。本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2,000万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对南方

昌盛持股比例上升为91.43%。

全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

关联董事史建伟、史维、姜宗成进行了回避表决。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》；

同意公司开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议。同意授权董事长及董事长授权的人员办理开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议。
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十三日