

证券代码：000421

证券简称：南京公用

公告编号：2025-41

南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京公用发展股份有限公司董事会于2025年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十二次会议的通知及相关会议资料。2025年7月9日，公司第十二届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产的议案》。

公司于2025年1月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称“宇谷科技”）68%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因素，同意公司将发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金方式购买宇谷科技68%股权，具体交易待相关审计、评估等工作完成后，双方进一步协商一致后提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)之《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项调整为现金购买资产的公告》。

三、备查文件

第十二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025年7月10日