

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2025-031

南方风机股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月25日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长袁学亮先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意召开2026年第一次临时股东会，会议通知详见公司同日公布在中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日