

南方风机股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会第二次会议于2026年08月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2026年08月15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；公司高级管理人员列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长肖文钊先生主持，会议审议并通过了以下决议：

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年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

同意公司依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理实际情况，修订《总经理工作细则》部分条款。

修订后的《总经理工作细则》详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日