

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2026-033

江苏南方精工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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2026年8月18日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知。
- 2、本次会议于2026年8月28日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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2026年半年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上, 年度报告摘要同时刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上 (公告编号: 2026-033)。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了, 审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(2026-034)。

本议案已经审计委员会审议通过。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日