

# 南方泵业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司坚定不移聚焦泵制造主业，以高质量发展为核心，扎实推进各项任务落地。一是持续优化业务布局，在巩固泵业主业稳健增长的同时，有序推进环保业务瘦身健体，进一步明晰战略方向；二是强化创新驱动，加大研发投入，加速数据中心液冷用泵、中开泵等产品的开发与应用，不断提升核心竞争力；三是积极拓展海外市场，充分发挥海外子公司在全球布局中的作用，推动海外营业收入实现较快增长；四是持续深化经营机制改革，狠抓降本增效，全面提升精细化管理水平，为整体经营稳健发展提供有力保障。报告期内，公司实现营业收入 52.75 亿元，同比增长 4.38%；归母净利润 2.36 亿元，同比增长 8.29%，整体发展态势保持稳中向好。

### 二、2025 年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内控管理、完善治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。

#### 1、董事会召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的各项职权，全体董事在任职期间勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，积极维护公司和全体股东的利益。报告期内，共召开 10 次董事会，审议议案涉及定期报告编制、章程及治理制度修订、部分限制性股票解除限售、续聘会计师事务所、发行公司债券、子公司增资扩股等事项，历次董事会的召集、召开、表决等均符合法律法规和《公司章程》的要求。

## 2、董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会及合规委员会六大委员会。报告期内，各委员会积极履行职能，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供有力支撑。其中，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，认真审议公司定期报告、会计师事务所聘任、内部控制评价等关键事项，并在审计进场前后与注册会计师保持充分沟通，及时掌握年报审计的整体安排与进展情况，切实保障公司财务信息的准确性、真实性与完整性；薪酬与考核委员会依据相关规定，对董事及高级管理人员的薪酬情况进行核查，并就公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的条件成就事宜进行审议，有效落实相关职责要求；提名委员会严格遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真审查新一届的董事、高级管理人员的任职资格，为公司顺利完成换届选举提供有力保障。

## 3、独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规章制度，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会及股东会，认真审议各项议案，在战略规划、财务管理、内控体系建设及风险控制等方面充分发挥其专业优势。在年度审计过程中，独立董事主动与年审会计师事务所深入沟通，围绕财务报告编制、审计工作安排及重点审计事项开展交流，及时提出专业意见，切实发挥监督把关作用。报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，重点对定期报告、关联交易、委托理财、授信担保及限制性股票解除限售等事项进行审议。独立董事积极履职，有效促进了公司治理水平的提升，为公司持续稳健经营发挥了积极作用。

## 4、股东会召开情况

2025 年，公司董事会召集召开 4 次股东会，会议的召集、召开与表决程序

均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真有效地组织实施股东会决议的各类事项，积极推进各项工作。

### 三、2025 年度公司规范治理情况

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，做好透明充分的信息披露、开展良性的投资者关系管理、建立严格有效的内部控制与风险防控体系，不断优化法人治理结构，提升规范运作水平，切实保障公司全体股东利益。报告期内，结合公司实际，对《公司章程》及相关治理制度进行修订完善。董事会增设合规委员会、预算管理委员会并制定配套工作细则，进一步建立健全合规管理体系，有效防范各类经营风险，不断提高公司治理水平。

### 四、2026 年董事会工作安排

2026 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照国家有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，在认真履行信息披露义务的同时，不断提升规范管理水平和经营业绩，努力创造良好效益回馈股东。

#### 1、深耕主责主业，聚力提质增效

2026 年，公司将继续坚守主业泵业根基，统筹推进技术研发、产品布局、市场拓展与精益管理，全力实现高质量增长。在技术研发方面，持续开展高效节能、智能控制等关键技术攻关，加速成果向产品转化，夯实核心技术底座；在产品扩充方面，重点突破液冷（数据中心）、储能、军工、化工等新兴领域应用，构建“专精特新”产品矩阵，满足多元化场景需求；在市场拓展方面，坚持国内国际双轮驱动，国内市场围绕大客户开展差异化服务，深耕存量更新与国产替代机遇，巩固重点行业基本盘。海外市场依托现有优势重点拓展美洲与东南亚市场，完善本地办事处建设、搭建本土化销售团队，打造海外本土化服务体系，构建内外协同的双循环市场格局；在管理运营方面，全面深化精益管理，以数字化手段贯穿研发、生产、销售全流程，实现降本增效，为技术突破、产品创新与全球化布局提供有力保障；在业务结构优化方面，持续推进“瘦身健体”，落实“两资两非”要求，盘活低效资产、加快非核心环保资产退出，通过优化机制、降本增效与业务转型，推动环保类业务经营效益持续改善。

#### 2、坚持科技创新，以技术突破引领产业升级

公司将进一步加强科技创新，筑牢高质量发展技术基石。以十大行业赛道的细分需求为牵引，以 CDM、TD 泵、NIS 等核心产品为基本盘，以 NSC 中开泵、SJ 深井泵等产品为增长极，以 CDU、PBEC、YP 及智能平台项目等战略产品为新引擎，紧紧把握数据中心、国产替代等新兴市场机遇，加快存量产品研发升级及新产品开发，持续巩固并扩大技术领先优势。同时，通过深化产学研合作，推动关键技术突破与成果转化，持续优化工艺流程，提升产品性能与稳定性。

### **3、积极拓宽融资渠道，优化资本结构**

在资金统筹层面，公司将积极拓宽多元化融资渠道，构建稳健、高效、低成本的资金保障体系。通过合理搭配银行信贷、债券发行等融资工具，优化融资结构，严控融资成本。同时，加强全面预算管理与应收款回收力度，进一步提升资金使用效率，确保重大项目建设、技术升级改造及日常经营周转的资金供给，为公司战略落地提供坚实的现金流支撑。

### **4、强化人才引擎，打造专业化人才梯队**

公司将致力构建“引育用留”全链条人才管理体系。在精准引才上，开展“水动力”“新生力”等专项人才计划，引进海外专、精人才，推进招聘全流程数字化转型，为研发、生产、销售、管理多条线等注入新生力量；在系统育才上，构建分层分类培养体系，通过内部导师制、技能竞赛、定制化培训等方式，夯实各层级人才梯队；在科学用才上，将考核结果与薪酬激励、职务晋升紧密挂钩，聚焦核心人才、专业人才薪酬激励。通过开展岗位价值评估、技能等级与绩效贡献相结合等方式，构建兼具公平性与竞争力的薪酬结构，充分激发员工活力；在用心留才上，畅通职业发展双通道，加强企业文化建设，营造公平公正、团结协作的工作氛围，增强员工的归属感与忠诚度。

### **5、完善内控长效机制，提升规范运作水平**

公司将以完善内控管理为抓手，构建权责分明的治理架构，健全制度体系、优化关键流程，确保经营合规；强化岗位分离、授权审批、内部审计等关键措施，有效提升风险防范能力，保障资产安全、提升经营效率。同时，公司将持续开展内控评价与审查，形成闭环管理，推动内控与业务深度融合。在此基础上，公司亦将进一步夯实规范运作基础，强化董事及高级管理人员履职能力，发挥各专门委员会和独立董事的监督作用，不断提升治理的规范化、科学化、透明化水平，切实维护全体股东合法权益。

## 6、提高信息披露质量，优化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，全面落实监管机构各项规定要求，持续规范信息披露全流程管理，依法依规披露公司经营状况、财务信息及重大事项等，确保信息披露的透明度和规范性。同时，公司将持续强化投资者关系管理体系建设，搭建高效畅通的多元化沟通渠道，依托投资者热线、电子邮箱、互动易平台、路演及业绩说明会等多种形式，主动倾听并及时回应投资者关切与诉求，深化与各类投资者的良性互动与有效沟通。通过持续优化信息披露与投资者关系管理工作，构建公开透明、诚信规范的上市公司形象，推动公司与投资者之间形成长期稳固、互信共赢的和谐关系。

## 7、党建领航聚势，赋能笃行致远

持续聚焦“打造混改企业党建工作新示范”目标，以“产业链党建”织网赋能、推动链上协同共赢，以“三岗三室”创建和“青蓝荟萃”人才培养育强队伍、激发企业活力，以“小切口”专项监督和“金钟罩”廉洁文化建设正风肃纪、净化政治生态，以企业文化体系建设铸魂聚力、塑造混改企业特色品牌，坚定不移以“赋能型”党建引领保障企业高质量发展。

2026 年，董事会将继续勤勉履职，深耕主业，坚持创新驱动，务求高质量发展，全力推动战略落地。同时，积极对接资本市场，助推产业升级，切实维护股东利益，为公司长远发展奠定坚实基础。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 20 日