

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

公告编号：2026-001

南方泵业股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第六届董事会第七次会议、2025年11月12日召开的2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》等议案。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中的12名激励对象已离职，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》的相关规定，公司回购注销前述12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票658,200股。本次回购注销后，公司总股本由1,920,900,236股变更为1,920,242,036股，公司注册资本也相应由人民币1,920,900,236元变更为1,920,242,036元。具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年11月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2025年11月28日召开的第六届董事会第九次会议、2025年12月17日召开的2025年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年11月29日、2025年12月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司已于近日完成了上述事项的相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：

统一社会信用代码：91330000143853115H

名称：南方泵业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号

法定代表人：杭军

注册资本：壹拾玖亿贰仟零贰拾肆万贰仟零叁拾陆元

成立日期：1991 年 08 月 31 日

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；模具制造；紧固件制造；通用零部件制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；木材加工；金属切削加工服务；货物进出口；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新材料技术研发；铸造用造型材料生产；新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 5 日