

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2026-031

江苏南方精工股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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7月31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五次会议的通知。

2、本次会议于2026年8月3日下午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，公司董事会秘书及其他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《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告的审计机构，聘用期一年。

审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提

请公司2026年第一次临时股东会审议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》；

为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟竞拍江苏省常州市武进区地块编号为出呈2026023 (GD2026033) 土地使用权并投资新建项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币4,773万元，项目投资总金额预计约为人民币102,385万元（含土地出让金、建筑工程、设备购置费等），资金来源为自有资金或者自筹资金。

本议案已经董事会战略委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2026-029）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司将于2026年8月19日下午2:00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。具体内容详见公司2026年8月4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《江苏南方精工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会

二〇二六年八月三日