

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2026-024

南方风机股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及其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”）第七届董事会第三次会议于2026年09月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年09月18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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》。

同意将公司所有的位于广东省佛山市南海区小塘城区三环西路31号的部分厂房及周边空地共计20,570m²出租给关联方广东奔达精密工业股份有限公司，租赁期限自2026年10月起至2033年2月止。

关联董事肖文钊、刘加利、戴彤、范智俐回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案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《关于部分厂房出租暨关联交易的公告》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日