

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2025-065

江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日通过电子邮件等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十九次会议的通知。

2、本次会议于2025年10月29日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

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、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，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、审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为编制和审议公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的

议案》

中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4 号），截至 2025 年 10 月 24 日止，南方精工向特定对象实际发行 A 股股票 5,409,639 股，募集资金总额为人民币 140,812,903.17 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,278,688.34 元，南方精工实际募集资金净额为人民币 136,534,214.83 元。

由于公司向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募投项目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目投入募集资金金额进行适当调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	精密制动、传动零部件产线建设项目	19,202.17	11,859.82	10,032.41
2	精密工业轴承产线建设项目	17,407.25	6,893.21	3,621.01
合计		36,609.42	18,753.03	13,653.42

注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十九日