

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2026-024 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2026 年 6 月 22 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中蔡建发、马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

**一、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会秘书工作制度》中部分条款。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见 2026 年 6 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。

**二、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》**

基于业务发展和流动资金周转需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）向银行申请授信额度提供合计不超过 10 亿元的连带责任担保。

本议案有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。董事

会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与银行签订相关担保协议，具体金额、担保期限等以实际签署的担保合同为准。

经董事会认真审议，认为公司为唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证唯一网络日常经营及业务发展对资金的需求，促进唯一网络的发展，进一步提高经济效益。唯一网络纳入合并报表范围，经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。

《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》内容详见2026年6月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

公司拟定于2026年7月8日召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》内容详见2026年6月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十三日