

江西耐普矿机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

面对复杂多变的外部环境，公司坚决贯彻董事会战略部署，全体员工踔厉奋发，坚定不移地聚焦发展战略，紧紧围绕主业发展，攻坚克难。从研发创新、经营管理到市场拓展等多个维度，全方位推进公司各项工作稳步开展，取得了较好的成绩，并为公司可持续发展进一步夯实了基础。

报告期内，公司实现营业收入 11.22 亿元，较去年同比增长 19.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.10 亿元，较去年同比增长 39.98%。截止到 2024 年 12 月，公司拥有总资产 25.73 亿元，净资产 15.80 亿元，资产负债率为 38.06%。

1、深入推进国际化发展战略，不断开拓海外市场

2024 年，公司充分发挥自身优势，以客户为中心、以市场需求为导向，深耕客户需求、持续提升整体业务规模、拓展市场份额，全年新增客户 38 家。海外市场订单不断取得突破，其中非洲区域增长 125%，亚太中东区域增长 77%，拉美区域增长 58%（不含美伊电钢）。中标西藏某矿山 750M 渣浆泵项目，填补了该型号整机国内空白，进一步巩固了公司于超大型渣浆泵方面在国内市场的领先地位。未来，公司将持续以创新驱动为核心，在稳固现有市场份额的前提下，积极开拓更多市场领域。

报告期内，公司荣获“首届（2024）中国有色金属（装备与材料）供应商 40 强”，并积极参加越南、南非、秘鲁、科特迪瓦等多个国家举办的矿业展，不断提升公司在全球选矿设备及备件领域知名度。

2、稳步推进海外生产基地建设

近几年，公司积极实施国际化发展战略，在全球多个国家建设生产基地，打造覆盖全球矿业发达地区的连锁工厂。2024 年 10 月，公司赞比亚工厂正式建成投产，这是公司发展的重要一环，为公司进一步开发非洲市场打下良好基础。

智利工厂主体工程基本完成，并将在 2025 年建成投产；秘鲁工厂亦已开通建设。海外工厂前瞻性布局建设，为把耐普矿机打造成国际化一流选矿设备服务商奠定坚实的基础。

3、不断打造新型产品，提升公司竞争力

报告期内，公司始终秉持创新驱动发展的理念，紧密围绕客户需求，持续投入研发资源，推动实现产品迭代升级，设备优化，工艺创新，全年累计研发投入 3,898.77 万元。

报告期内，公司倾力研发打造的新型锻造复合衬板成功在西藏某大型矿山半自磨机全套装机使用，是公司的里程碑事件。未来，公司将打造以锻造复合衬板产品为龙头，带动其他设备及备件的发展，为客户提供集成化服务。760NZJM 过流件试制成功，并在南美市场成功试用，打破了国际巨头长期在该口径重型渣浆泵的垄断地位。

再次被工业和信息化部认定为“专精特新”小巨人企业、获得国家级绿色工厂、入选江西省“装备制造-矿山机械”产业链链主等荣誉，是对公司产品创新能力、经营管理以及企业综合实力的极大肯定，凸显了公司产业发展中的领先地位和卓越贡献。

4、积极推进精益化管理、降本增效

报告期内，公司积极推进精细化管理，从采购、生产、品质和设备管理等多维度发力，落实降本稳质。坚持以生产计划管理和精益生产为主要抓手，逐步建立健全了较为科学规范有效的生产运营机制，梳理优化工作流程，加强调度与考

核，加强质量管理和现场管理。通过信息化、数字化、自动化建设，赋能业务发展，提升生产效率。通过原材料及能源降本、增加机加及自炼胶产能等方式，积极降低生产成本。

5、实施股份回购与利润分配，积极维护投资者利益

报告期内，基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司以自有资金回购股份 924,200 股，占当时公司总股本比例为 0.85%。自公司 2020 年上市以来，公司每年均积极实施利润分配或回购股份，并在报告期内首次实施了中期分红。未来，公司将继续积极履行上市公司的责任和义务，致力于提升投资者回报水平。

6、加强团队建设，为公司快速发展储备人才

2024 年 5 月至 9 月，公司开展了针对公司中层及核心骨干人员的领导能力及专业技能培训，为公司进一步发展储备管理人才。2024 年 9 月至 10 月，公司针对管理人员、骨干人员、技术系统及营销系统人员开展了为期 2 个月的以选矿工艺及公司主营产品为核心的技术培训，通过聘请高校老师及行业专家来企授课，提升公司人员专业领域知识。

报告期内，公司不断加强国际化团队的建设，通过内部培养与海外当地人才引进的有效结合，建立了一支覆盖生产、销售、服务的国际化团队，为深入开发国际市场打下了坚实的人才基础。

二、2024 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024 /2/19	第五届董事会第十二次会议	1.《关于回购公司股份方案的议案》； 2.《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。

序号	召开时间	届次	审议议案
2	2024 /3/28	第五届董事会第十三次会议	1.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7.《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 9.《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》； 10.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 11.《关于高级管理人员薪酬调整的议案》； 12.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
3	2024 /4/24	第五届董事会第十四次会议	1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 2.《关于对西藏子公司增资的议案》。
4	2024 /5/16	第五届董事会第十五次会议	1.《关于聘任高级管理人员的议案》； 2.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 3.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
5	2024 /6/3	第五届董事会第十六次会议	1.《关于向银行申请授信额度的议案》。
6	2024 /7/12	第五届董事会第十七次会议	1.《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》； 2.《关于对智利子公司增资的议案》； 3.《关于不提前赎回“耐普转债”的议案》； 4.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
7	2024 /8/14	第五届董事会第十八次会议	1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3.《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4.《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》； 5.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
8	2024 /10/24	第五届董事会第十九次会议	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 2.《关于向银行申请长期项目贷款的议案》； 3.《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的议案》。
9	2024	第五届董事	1.《关于拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》；

序号	召开时间	届次	审议议案
	/11/28	会第二十次会议	2.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3.《关于制定<公司内部控制评价办法>的议案》； 4.《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
10	2024/12/25	第五届董事会第二十一次会议	1、《关于对秘鲁子公司增资的议案》。

2、董事会对股东大会执行情况

2024 年度，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集，共审议通过 13 个议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024/4/18	2023 年年度股东大会	1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 8、《关于高级管理人员薪酬调整的议案》。
2	2024/6/3	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。
3	2024/7/29	2024 年第二次临时股东大会	1.《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》； 2.《关于对智利子公司增资的议案》。
4	2024/9/2	2024 年第三次临时股东大会	1.《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
5	2024/12/16	2024 年第四次临时股东大会	1.《关于拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》。

3、董事会下设专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权，会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024 /3/18	审计委员会 2024 年第一次会议	1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 4、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 5、《关于对年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
2	2024 /4/24	审计委员会 2024 年第二次会议	1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
3	2024 /8/14	审计委员会 2024 年第三次会议	1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
4	2024 /10/18	审计委员会 2024 年第四次会议	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
5	2024 /11/22	审计委员会 2024 年第五次会议	1.《关于拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》； 2.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3.《关于制定<公司内部控制评价办法>的议案》。
6	2024 /3/18	提名、薪酬 与考核委员会 2024 年第一次会议	1、《关于高级管理人员薪酬调整的议案》。
7	2024 /5/16	提名、薪酬 与考核委员会 2024 年第二次会议	1、《关于聘任高级管理人员的议案》。
8	2024 /3/18	战略委员会 2024 年第一次会议	1、《公司 2023 年度董事会工作报告》。
9	2024 /12/20	战略委员会 2024 年第二次会议	1、《关于对秘鲁子公司增资的议案》。

4、独立董事履职情况

公司独立董事均能按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工

作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

三、2025 年工作计划

1、加大新产品推广力度、持续开发国际市场

2025 年，公司将大力推广锻造复合衬板在国内外矿山市场的应用，把锻造衬板打造成耐普矿机龙头产品，成为耐普矿机未来增长的新引擎。

2025 年，公司将坚持全球化发展战略，着眼全球矿山市场，依托海外工厂的建成投产，持续加强拉丁美洲、非洲及俄语区等海外市场的客户开发，不断完善全球销售网络，覆盖全球主要市场，持续提升海外销售占比，扩大全球市场份额。

2、继续推动海外工厂建设

2025 年，公司将加速推进全球化生产基地布局战略的落地，推进海外工厂的建设。赞比亚工厂已于 2024 年 10 月投产，2025 年将持续推进智利工厂及秘鲁工厂的建设，确保智利工厂在 2025 年下半年投产。

3、持续研发投入、保持产品领先

2025 年，公司将继续秉承“提升客户选矿设备运转率”为宗旨，持续加大新材料、新产品研发力度和优化产品结构，不断提升产品稳定性。加强研发人员技能素质培养，做好后备人才储备，构建高素质人才梯队。

4、加快人才培养、储备国际化人才

根据公司发展的内外部需求，公司不断完善人才培养机制，积极做好高端人才引进和服务保障工作，逐步建立了一支创新、高效的团队，为实现公司的战略目标提供了人力资源保障。

5、加快信息化建设，迈向智能化工厂

2025 年，公司将以“产线化、信息化、自动化、智能化”目标，探究 AI 应

用与公司实际相结合，确保耐普无纸化应用深化、耐普大数据系统升级、立体智能仓库系统建设项目稳步实施，推动公司由传统工厂向智能化工厂迈进。

继续深入推进精益生产和精细化管理工作，在不断提升产品质量的同时进行降本增效。加快推进锻造车间及碳化硅车间的量产，为新产品的市场推广奠定基础。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日