

南昌矿机集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年工作概述

2024年度公司实现营业收入7.77亿元，较上年同期下降15.40%；实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，较上年同期下降38.82%；营业成本5.22亿元，同比下降15.70%。截至2024年12月31日，公司总资产21.41亿元，较上年同期增长4.86%；负债总额7.33亿元，公司资产负债率34.23%。

2024年，公司荣获“省级绿色工厂（省工信厅）”及“国家级绿色工厂（工信部）”认定，新增江西省制造业单项冠军企业（省工信厅）、江西省外事参观点（省外事办）、江西省工程研究中心（省发改委）、江西省省级设计工业中心（省工信厅）等新荣誉，部分产品获得江西省优秀新产品、评选进入“赣出精品”、中国重型机械行业重大创新成果目录，全方位提升了公司形象。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开10次董事会会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024年1月8日	第一届董事会第十八次会议	1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 3. 关于购买董监高责任险的议案 4. 关于制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》的议案 5. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

2	2024年1月26日	第一届董事会第十九次会议	1. 关于调整公司组织架构的议案 2. 关于投资设立境外全资子公司的议案
3	2024年2月7日	第一届董事会第二十次会议	1. 关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限的议案 2. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
4	2024年4月17日	第一届董事会第二十一次会议	1. 关于2023年年度报告及其摘要的议案 2. 关于2023年度内部控制评价报告的议案 3. 关于2023年度董事会工作报告的议案 4. 关于2023年度总裁工作报告的议案 5. 关于2023年度财务决算报告的议案 6. 关于2024年度财务预算报告的议案 7. 关于2023年度利润分配预案的议案 8. 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 9. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 10. 关于2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 11. 关于2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案 12. 关于2024年第一季度报告的议案 13. 关于续聘会计师事务所的议案 14. 关于修订《公司章程》的议案 15. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 16. 关于召开2023年年度股东大会的议案
5	2024年8月19日	第一届董事会第二十二次会议	1. 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3. 关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
6	2024年8月28日	第一届董事会第二十三次会议	1. 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于第二届董事会独立董事津贴的议案 4. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
7	2024年9月13日	第二届董事会第一次会议	1. 关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长的议案 2. 关于选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事长的议案 3. 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案 4. 关于聘任公司高级管理人员的议案 5. 关于聘任公司证券事务代表的议案
8	2024年10月23日	第二届董事会第二次会议	1. 关于《2024年第三季度报告》的议案 2. 关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案
9	2024年10月28日	第二届董事会第三	1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

		次会议	
10	2024年11月21日	第二届董事会第四次次会议	1. 关于调整投资设立境外全资子公司有关事项的议案

(二) 股东大会会议召开情况

2024年度，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集和组织召开。公司董事会认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024 年 1 月26日	2024年第一次临时股东大会	1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 3. 关于购买董监高责任险的议案
2	2024年5月10日	2023年年度股东大会	1. 关于2023年度董事会工作报告的议案 2. 关于2023年度监事会工作报告的议案 3. 关于2023年年度报告及其摘要的议案 4. 关于2023年度财务决算报告的议案 5. 关于2024年度财务预算报告的议案 6. 关于2023年度利润分配预案的议案 7. 关于续聘会计师事务所的议案 8.关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 9. 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 10. 关于修订《公司章程》的议案 11. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
3	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	1. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 2. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 3. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 4. 关于第二届董事会独立董事津贴的议案 5. 关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

(三) 董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会三个专门委员会。

1、审计委员会履职情况

2024年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督，并指导公司内审部门开展内部审计工作。2024年，董事会审计委

员会对定期报告、续聘会计师事务所、内部审计工作报告以及审计计划等事项组织召开了5次会议。

2、提名与薪酬委员会履职情况

2024年，公司董事会提名与薪酬委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度，审查了公司董事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2024年，董事会提名与薪酬委员会根据工作需要召开会议4次，其中第一届董事会提名与薪酬委员会召开3次会议，审议了董监高薪酬方案、购买董监高责任险、提名第二届董事会董事候选人等事项；第二届董事会提名与薪酬委员会审议了关于聘任高级管理人员的议案。

3、战略委员会履职情况

2024年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。2024年，董事会战略委员会根据工作需要召开会议2次，审议了关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案、使用部分闲置募集资金进行现金管理以及对子公司担保额度预计等事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上认真审议议案，充分发表意见，对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项如募集资金补流、申请综合授信额度及担保额度预计等均按照法规要求进行了认真审核；积极对公司对外投资的决策提供建议；积极参与公司举办的网上业绩说明会，回复投资问答。2024年1月全体独立董事参加公司经营管理层2023-2024年度工作会议，对公司2023年度的经营情况进行点评并对2024年度的工作提出建议。

独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关。通过符合条件的信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，其中定期报告4份，临时公告65份。公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和提前披露、透露或泄露公司未公开的重大信息。

（六）投资者关系管理

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过证券办公室投资者交流热线、互动邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，其中互动易平台提问36次，接待股东和机构投资者现场调研12次，开展网上业绩说明会2次，采用网络远程的方式参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”1次。通过各种形式的交流活动增进了投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保持与投资者的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（七）股份回购实施情况

报告期内，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业务发展前景，公司拟使用自有资金或金融机构借款人民币3,000万元-6,000万元回购公司股份。公司根据既定回购方案于2024年4月26日完成股份回购方案，并按规定及时履行信息披露义务。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,284,000股，占公司总股本的1.12%，回购的最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.30元/股，成交总金额为30,046,327.64元（不含交易费用）。

（八）2023年度权益分派实施

公司结合自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司广大股东。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，召开董事会、股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。统筹安排公司2023年度权益分派的实施，于2024年5月顺利完成权益分派，现金分红总额为45,386,100.00元。

（九）公司规范治理情况

报告期内，公司积极组织筹备董事会换届选举及新一届高管聘任工作，召开提名与薪酬委员会、董事会、股东大会等相关会议审议相关事项，严格按照有关规定履行审批程序和披露义务，圆满完成第二届董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任。

三、2025年工作重点

2025年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，勤勉尽责，督促公司管理层有效落实公司战略规划，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2025年公司将重点做好以下几个方面的工作：

（一）加大海外市场营销力度，快速推进海外仓储服务基地的建设

海外销售的首要任务是开拓后市场，以配件和再制造销售为突破口，建立客户关系，进而带动存量市场主机的销售，形成良性循环。销售方式可以依据实际情况采用直销和代理兼顾的模式。随着公司海外业务的增长，对于海外客户需求的快速响应尤为重要，海外仓储服务基地的建设必须快速推进。

（二）建立应收账款预警机制，加速应收账款的回收

回款是 2025 年工作的重中之重，全公司特别是源头销售部门需重视应收账款管理，采取积极有效措施遏制逾期款增速，开展回款专项行动及制定回款组合拳政策，销售部门在签订合同时，应审慎评估客户信用，优化付款条款设计，从源头上降低回款风险。同时在销售过程中积极与客户沟通，及时提醒付款，加快款项回收。财务部门将完善应收账款跟踪机制，定期梳理账龄，精准识别风险点，为催款行动提供数据支持。而法务部门则须在必要时提供法律支持，确保公司合法合规地收回款项。通过将加速回款贯穿于公司经营的各个环节，确保资金快速回流。

（三）全力加速推进“数字化南矿”的建设进程

融合信息化、数字化、智能制造、互联网等技术，推进集研发、制造、营销、运维、经营管理为一体的“智慧企业”建设，实现实时响应数据获取的信息化、数字化、智能化三化融合目标，提升公司的市场竞争力。

（四）加快人才队伍建设

构建完整、科学的人才管理体系，通过选、育、用、留、清等环节，实现人力资源的优化配置与高效利用。这包括实施员工培训效果评估，确保培训计划与

实际需求的合理衔接，并通过培训前、中、后的评估来保证培训效果。同时，通过优化招聘流程、加强员工培训、建立良好工作环境和实施激励机制等策略，提高人才留存率，推动公司从国内市场向国际市场跨越，从骨料行业向矿山领域拓展，并逐步转型服务于大型乃至超大型矿业公司。企业竞争格局的改变对企业人才素质提出了更高要求，因此，企业需要不断优化培训计划，提高培训质量，以更好地服务于员工和企业的长远发展。公司面临对现有员工进行适配、培训和淘汰的任务，另外高水平招聘体系、培训体系建设也迫在眉睫。各部门一把手，要把带头学习、组织学习、亲身培训融入日常工作中。

（五）持续完善公司治理，强化规范运作

2025年，将根据新《公司法》，结合公司实际情况，对《公司章程》等制度进行修订完善，并做好制度宣贯培训，为公司规范运作提供制度保障。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，继续提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

（六）深化投关机制，搭建更系统化的投资者关系管理体系。

2025年，公司将积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。进一步加强对有关监管政策的学习和内涵把握，切实提升业务能力，严格按照国家相关法律法规履行信息披露义务，确保公司信息披露及时、真实、准确和完整，让投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展等情况，以保障广大投资者的知情权。

公司将坚持主动式投资者关系管理以加强与投资者交流，增加线上、线下交流沟通的频次，及时回复互动易平台的投资者提问，积极举办业绩说明会，以多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市

场传递公司投资价值，让投资者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2025年4月23日