

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-084

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月16日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》；

根据公司总体发展战略及运营需要，进一步改善和优化公司治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”名称变更为“董事会战略与 ESG 委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，修订公司章程相应条款，修订后的公司章程见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议事项审议。

4、审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；

公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 2025 年最新发布的相关法律法规的最新规定，进一步完善公司治理体系，公司制定并修订了相关 17 项制度。

4.01.关于修订《股东会议事规则》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.02.关于修订《独立董事工作制度》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.03.关于修订《对外担保管理制度》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.04.关于修订《关联交易管理办法》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.05.关于修订《募集资金管理办法》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.06.关于修订《累积投票实施细则》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.07.关于修订《内部审计制度》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.08.关于修订《审计委员会实施细则》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.09.关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.10.关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.11.关于修订《总经理工作细则》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.12.关于修订《内幕信息保密制度》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.13.关于修订《信息披露管理办法》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.14.关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.15.关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.16.关于修订《董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.17.关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

上述 4.01—4.06 议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，其中 4.01 项议案需以股东会特别决议事项审议。制定、修订后的各项制度见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的制度原文。

5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

同意公司向广发银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币 10,000 万元、向兴业银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币 16,000 万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；

董事会同意定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日