

# 江西耐普矿机股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 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 2025 年主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年公司经营情况

2025 年是公司成立二十周年的里程碑之年，也是公司抢抓全球矿业景气周期、深化全球化布局、推动经营业绩与综合实力跨越式提升的关键一年。公司坚持“矿山装备+耐磨材料+系统服务”主业方向，统筹市场开拓、技术创新、生产运营、质量管控、财务融资、人才建设与数字化转型。海外市场高速突破，创新成果加速落地，管理效能持续提升，为公司高质量发展与全球化扩张奠定坚实基础。

2025 年，公司实现营业收入 10.09 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,777.39 万元。截止 2025 年 12 月，公司拥有总资产 33.55 亿元，净资产 18.39 亿元，资产负债率为 44.74%。

#### 1、深入推进国际化发展战略，不断开拓海外市场

2025 年，公司整体经营质效稳步提升，合同签订额、销售收入、回款三大核心指标同比大幅增长，海外业务成为增长主引擎，大客户战略成效显著，品牌影响力与行业地位持续攀升。

大客户销售实现量与额的双重跃升，千万级与亿级客户群体显著扩容。年度合同签订额超过千万的客户有 27 家，较 2024 年 15 家基础上大幅增长，其中签订额超过亿元的客户有 3 家。同时，海外订单高速增长，俄语区同比增长 83.5%，拉美区同比增长 81.3%，亚太中东区增长 54.6%。公司与紫金集团、江铜集团、

墨西哥集团等核心客户长期深度绑定，连续十年获评“江铜 A+级供应商”“江铜功勋合作伙伴”，客户粘性与业务稳定性持续增强。

## **2、技术创新成果丰硕，核心竞争力显著增强**

2025 年公司成功推出全球首创高合金锻造衬板，融合高韧性合金与耐磨橡胶优势，性能超越传统产品，已应用于国内外 16 家矿山，订单金额达 1.05 亿元。公司研发的 G7 耐磨材料实现规模化生产，性能对标国际主流水平，获多家矿山认可。760NZJM、750NZJM 超大型渣浆泵研发成功，打破国际巨头垄断，中标西藏朱诺、俄铜托姆斯克等重点项目，巩固重型渣浆泵领域领先地位。

公司信息技术中心自主研发的“耐普 AI”智能辅助平台，上线渣浆泵选型、圆筒筛设计、衬板寿命预测等功能，实现方案输出标准化、即时化，大幅提升售前响应效率与专业度。2025 全年获批政府项目及荣誉 20 项，获评“江西省制造业单项冠军企业”，铸造子公司通过高新技术企业认定。

## **3、生产运营提质增效，精益管理成效明显**

2025 年公司各车间产能稳步释放，设备开动率达 99.04%，完成能源管理体系认证，搭建“双碳”管理平台。铸造、机加、泵业、炼胶等核心工序产量同比大幅增长，碳化硅、锻造车间顺利投产，3D 智能砂型打印机投入使用，生产效率与产品精度持续提升。精益管理逐渐成效，全年实现生产降本 2511.1 万元，其中采购降本 1621.2 万元，能源降本 385.6 万元，能源、包装、设备应用等环节降本成效显著。

## **4、人才与管理体系完善，组织能力不断升级**

2025 全年招聘新员工 370 人，员工总数达 1153 人，本科及以上学历占比 30.62%，人才结构持续优化。实施后备骨干 360 度培养，校园招聘引进重点高校学子，全球化人才梯队初步构建。

## **5、财务保障坚实有力，资本运作实现突破**

在管理层的科学统筹与各部门的协同攻坚下，公司再融资项目成功通过交易所审核，募集资金净额 4.42 亿元，为海外布局、产能扩张、技术研发提供充足资金支持，资本市场认可度持续提升。

## 二、2025 年董事会工作情况

### 1、董事会召开情况

2025 年，公司共召开 9 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	2025/2/10	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于提前赎回“耐普转债”的议案》。
2	2025/4/1	第五届董事会第二十三次会议	1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 7.《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 11.《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》； 12.《关于变更注册资本的议案》； 13.《关于重新制定<公司章程>的议案》； 14.《关于制定并修订公司制度的议案》； 15.《关于为子公司提供担保额度预计的议案》； 16.《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
3	2025/4/9	第五届董事会第二十四次会议	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》； 3.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》； 4.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》； 5.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及

序号	召开时间	届次	审议议案
			填补措施和相关主体承诺的议案》； 7.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 8.《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》； 9.《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 10.《关于设立公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》； 11.《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》； 12.《关于聘任高级管理人员的议案》； 13.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
4	2025/4/25	第五届董事会第二十五次会议	1.《关于2025年第一季度报告的议案》。
5	2025/5/7	第五届董事会第二十六次会议	1.《关于认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的议案》； 2.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
6	2025/6/24	第五届董事会第二十七次会议	1.《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》； 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 3.《关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的议案》； 4.《关于为子公司新增担保额度的议案》； 5.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
7	2025/8/26	第五届董事会第二十八次会议	1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》； 2.《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》； 3.《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》； 4.《关于制定并修订公司制度的议案》； 5.《关于向银行申请授信额度的议案》； 6.《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
8	2025/10/23	第五届董事会第二十九次会议	1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》； 2.《关于对上海子公司增资的议案》。
9	2025/12/19	第五届董事会第三十次会议	1.《关于部分募投项目延期的议案》。

## 2、董事会对股东会执行情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，全部由董事会召集，共审议通过 27 个议案。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，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。股东会具体召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2025/4/23	2024 年年度股东大会	1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》； 9、《关于变更注册资本的议案》； 10、《关于重新制定<公司章程>的议案》； 11、《关于制定并修订公司制度的议案》； 12、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
2	2025/4/25	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》； 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》； 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》； 5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6、《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 8、《关于公司<未来三年（2025—2027 年）股东回报规划>的议案》； 9、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 10、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
3	2025/7/10	2025 年第二次临时股东大会	1.《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》； 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 3.《关于为子公司新增担保额度的议案》。
4	2025/	2025 年第	1.《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》；

序号	召开时间	届次	审议议案
	9/11	三次临时股东会	2.《关于制定并修订公司制度的议案》。

### 3、董事会下设专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与 ESG 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	2025/3/20	审计委员会 2025 年第一次会议	1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 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》； 6、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》； 7、《关于修订公司制度的议案》。
2	2025/4/24	审计委员会 2025 年第二次会议	1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
3	2025/8/26	审计委员会 2025 年第三次会议	1.《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
4	2025/10/22	审计委员会 2025 年第四次会议	1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；
5	2025/3/20	提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	1、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 2、《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； 3、《关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及绩效方案的议案》
6	2025/4/3	提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	1、《关于聘任高级管理人员的议案》
7	2025/4/1	战略委员会 2025 年第一次会议	1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
8	2025/4/3	战略委员会 2025 年第二	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

序号	召开时间	届次	审议议案
		次会议	2.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》； 3.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》； 4.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》； 5.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》； 7.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 8.《关于公司<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》。
9	2025/5/7	战略委员会2025年第三次会议	1.《关于认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的议案》； 2.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>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。独立董事专门会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
4	2025/3/20	第五届董事会第四次独立董事专门会议	1.《关于2024年度利润分配预案的议案》； 2.《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》； 3.《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》； 4.《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 5.《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
5	2025/4/3	第五届董事会第五次独	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

序号	召开时间	届次	审议议案
		立董事专门会议	2.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》； 3.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》； 4.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》； 5.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》； 7.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 8.《关于公司<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》。
6	2025/5/7	第五届董事会第六次独立董事专门会议	1.《关于认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的议案》； 2.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》； 3.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》； 4.《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
7	2025/6/23	第五届董事会第七次独立董事专门会议	1.《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》； 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 3.《关于为子公司新增担保额度的议案》。
8	2025/8/26	第五届董事会第八次独立董事专门会议	1.《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》。
9	2025/12/18	第五届董事会第九次独立董事专门会议	1.《关于部分募投项目延期的议案》

### 三、2026 年工作计划

2026 年，公司将以“行业领先、品质取胜”为经营理念，聚焦全球矿山市场，以锻造衬板为龙头、渣浆泵与旋流器为两翼，深化全球化布局、加快技术创新、推进精益生产、强化质量管控、完善人才体系、加速数字化转型，确保完成年度经营目标，推动公司向国际化高端矿山装备领军企业迈进。

## 1、市场营销

完善全球布局，提升市场份额。深耕非洲、南美、俄语区、亚太中东等核心海外市场，强化属地化团队与服务能力。国内市场深挖存量客户潜力，开拓空白客户，优化产品结构，提升多品类渗透率。加大锻造衬板推广力度，强化全球展会与海外媒体宣传，提升品牌国际影响力。完善售前、售中、售后全流程服务体系，加强营销团队培训，提升专业能力与服务效率。

## 2、技术研发

聚焦创新突破，构筑产品壁垒。加快陶瓷渣浆泵、750NZJM 重型泵、耐磨材料、聚氨酯材料等重点项目研发，优化产品结构与性能。推进设计降本与零部件通用化、标准化，提升产品竞争力。加强研发人才培养与引进，强化海外基地技术支撑，保障创新持续供给。

## 3、生产运营

统筹全球产能，推进精益制造。以总部为中枢，统筹国内及赞比亚、智利、秘鲁等海外基地产能，构建“一盘棋”指挥体系，确保订单高效交付。深化精益生产与精细化管理，强化生产计划执行与过程管控。严控产品质量与生产成本，落实“三检”制度与浪费管控，持续降本增效。加快智利、秘鲁、总部三期项目建设，完善全球化生产网络。

## 4、质量管控

健全防控体系，保障品质领先。建立全流程质量风险监测与变更管控机制，实现风险前置防范。优化客户投诉闭环处理，推动问题根源整改与预防。实施供应商分类分级管理，强化质量绩效联动，筑牢供应链质量防线。

## 5、数字化转型

加快智能升级，赋能运营效率。推进耐普 AI 优化、生产可视化、车间无纸化、关键工序自动化改造，加快传统制造向智能制造升级。

## 6、人才与行政管理

完善体系支撑，保障全球发展。构建全球化人才引育留用体系，强化内部培

养与海外属地人才引进。推进技术人员语言能力、销售人员业务能力“双轮提升”，破除国际化服务壁垒。优化管理制度与流程，提升行政保障与跨部门协同效率，强化党建引领与文化建设，为公司发展提供坚实组织保障。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年4月13日