

证券代码：300818
债券代码：123265

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转 02

公告编号：2026-039

江西耐普矿机股份有限公司

关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告

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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将董事会成员人数由7名调整为6-9名，同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，现将修订情况公告如下。

一、董事会成员人数调整情况

为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，结合目前董事会构成及任职情况。公司拟将董事会人数由7名调整为6-9名，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。同时，公司将不设置副董事长，董事长不能履行职务或者不履行职责的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

二、公司章程修订情况

鉴于公司目前多子公司的架构，为提升管理层级，强化战略统筹。同时匹配公司对外国际化、市场化、集团化的形象与治理结构。拟将公司高级管理人员职务名称进行变更，将“总经理、常务副总经理、副总经理”变更为“**总裁、常务副总裁、副总裁**”。

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

章程条款	原章程内容	修订后章程内容
第一章 第十三条	第十三条：本章程所称高级管理人员是指公司的 总经理、常务副总经理、副总	第十三条：本章程所称高级管理人员是指公司的 总裁、常务副总裁、副总裁 、

章程条款	原章程内容	修订后章程内容
第十三条	经理、董事会秘书及财务总监。	董事会秘书及财务总监。
第四章第七十五条	第七十五条 股东会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。 ... 本条后续三款保持不变。	第七十五条 股东会会议由董事长主持； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。
第五章第一百一十三条	第一百一十三条：董事会由 7名 董事组成，职工董事一名，独立董事三名，其中独立董事至少包括一名会计专业人士，会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人士。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条：董事会由 6-9名董事组成，其中：职工董事一名，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 独立董事至少包括一名会计专业人士，会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人士。
第五章第一百一十八条	第一百一十八条：董事会设董事长1名，可以设副董事长1名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十八条： 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五章第一百二十条	第一百二十条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十条： 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
	后续条款中，涉及“总经理、常务副总经理、副总经理”处。 因不涉及其他权利内容等实质变更，故不在此处赘述。	修订为：“ 总裁、常务副总裁、副总裁 ”

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变，本次修订《公司章程》已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，还需提交公司 2025 年年度股

东会以特别决议事项审议。

三、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年4月15日