

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：2026-052

江西耐普矿机股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 5 月 22 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 2026 年 5 月 18 日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

同意将公司注册资本由 168,772,604 元变更为 219,404,385 元，同时将《公司章程》中有关注册资本的条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会以特别决议事项审议。

2.审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.04 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.08 关于修订《内幕信息保密制度》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.09 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.10 关于修订《重大事项报告制度》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.11 关于修订《合同管理制度》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.12 关于修订《总裁工作细则》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.13 关于修订《审计委员会实施细则》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.14 关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.15 关于修订《信息披露管理办法》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.16 关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.17 关于修订《内部控制评价办法》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.18 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

上述2.01—2.07议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，其中2.01、2.02项议案需以股东会特别决议事项审议。制定和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。

3.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》；

董事会同意定于2026年6月9日召开公司2026年第一次临时股东会，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2026年第一次临时股东会的通知》。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年5月22日