

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：2026-053

江西耐普矿机股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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5月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对注册资本进行变更，由168,772,604元变更为219,404,385元，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》）中相应条款进行修订，现将相关情况公告如下。

一、注册资本变更情况

1、本次变更情况

公司于2026年5月8日召开的2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据公司2025年度利润分配方案，以公司现有总股本168,772,604股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元(含税)，送红股3股(含税)，不以资本公积金转增股本。分红前公司总股本为168,772,604股，本次送红股50,631,781股，2025年分红派息工作于2026年5月19日实施完毕，公司总股本已增至219,404,385股。

2、历次变更情况

公司于2023年4月11日召开第五届董事会第二次会议，并于2023年4月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由70,000,000元变更为105,009,324元。

公司于2024年5月16日召开第五届董事会第十五次会议，并于2024年6月3日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司注册资本由105,009,324元变更为153,155,013

元。

公司于 2025 年 4 月 1 日召开五届董事会第二十三次会议，并于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》，公司注册资本由 153,155,013 元变更为 168,772,604 元。

二、公司章程修订情况

1、由于注册资本变更，公司根据《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》中有关注册资本条款进行相应修订，具体修订内容如下：

章程条款	原章程内容	修订后章程内容
第一章第六节	第六条：公司注册资本为人民币 168,772,604 元。	第六条：公司注册资本为人民币 219,404,385 元。
第三章第二十一条	第二十一条：公司已发行的股份总数为 168,772,604 股，均为普通股。	第二十一条：公司已发行的股份总数为 219,404,385 股，均为普通股。

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》已经公司六届董事会第二次会议审议通过，还需提交公司 2026 年第一次临时股东大会以特别决议事项审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项。

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