

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：2026-058

## 江西耐普矿机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 6 月 12 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 6 月 8 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张国梁先生主持，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《关于不向下修正“耐普转 02”转股价格的议案》；

同意不向下修正“耐普转 02”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（自 2026 年 6 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日），如再次触发“耐普转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于不向下修正“耐普转 02”转股价格的公告》。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### 2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及下属子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机

构开展总额不超过 7,000 万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司独立董事召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，对上述议案发表了同意的审议意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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

- 1.第六届董事会第三次会议决议；
- 2.第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日