

南昌矿机集团股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年9月14日以现场结合通讯方式召开并形成有效决议。参加本次持有人会议的持有人共计32名，代表本员工持股计划份额21,560,960份，占公司本员工持股计划已认购份额的100%。本次会议由董事会秘书缪韵女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意21,560,960份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理

办法》等相关规定，选举蒋慷、孙权和张国石为本员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。上述 3 位管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 21,560,960 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蒋慷为管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议本员工持股计划是否参与相关融资及具体参与方案，并提请持有人会议和公司董事会审议；
- 5、办理本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
- 8、办理本员工持股计划份额登记、继承及变更登记；
- 9、按照本员工持股计划草案的相关规定，决定持有人的资格取消和调整持有人的范围，并对被取消资格的持有人所持权益进行重新分配和处置；
- 10、向持有人会议和董事会提起审议本员工持股计划的变更、终止（含提前终止）和存续期的延长；
- 11、负责本员工持股计划的出售、清算和财产分配；
- 12、按照本员工持股计划“第九章持股计划的变更、终止及持有人权益的处

置”相关规定对持有人权益进行处置；

13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 21,560,960 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2026年9月14日

