证券代码：300818　　证券简称：耐普矿机　　公告编号：2026-098
债券代码：123265　　债券简称：耐普转 02

江西耐普矿机股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 23 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：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2026 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》

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.第六届董事会第七次会议决议；

2.审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日