

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：2026-062

江西耐普矿机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 23 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 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《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

公司根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的最新规定，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。公司提名、薪酬与考核委员会召开 2026 年第六次会议对本议案进行审议，全体委员对本议案进行回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

投票结果：本议案涉及全体董事薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2.审议通过《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉的议案》;

同意将公司住所名称由“江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号”变更为“江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 92 号”，同时将《公司章程》中有关条款进行修订。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《关于变更公司住所名称及修订〈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 年第二次临时股东会以特别决议事项审议。

3.审议通过《关于变更投资路径设立哈萨克斯坦子公司的议案》;

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外投资设立哈萨克斯坦孙公司的议案》。同意公司使用自筹资金通过耐普矿山机械国际有限公司（即新加坡耐普，公司全资子公司）投资 1,000 万美元在哈萨克斯坦共和国设立全资孙公司。

在办理该公司注册事宜过程中，公司委托哈萨克斯坦当地律师进行了专项法律咨询。经律师确认，原拟定的“通过耐普矿山机械国际有限公司投资 1,000 万美元在哈萨克斯坦设立全资孙公司”的投资路径，不符合《哈萨克斯坦共和国民法典》第 77 条及《有限合伙企业法》第 10 条的规定。

经审议，同意将原计划“通过耐普矿山机械国际有限公司投资 1,000 万美元在哈萨克斯坦共和国设立全资孙公司”，变更为“公司直接投资 1,000 万美元在哈萨克斯坦共和国设立全资子公司”。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司定于 2026 年 7 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，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 年第二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

- 1.第六届董事会第四次会议决议；
- 2.提名、薪酬与考核委员会 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 6 月 23 日