

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-033

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2025年4月1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2025年3月20日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及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2024年年度报告及摘要的议案》；

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2024年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的实际情况，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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

董事会编制了 2024 年年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。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《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理的报告，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、执行公司各项制度等方面的工作，一致同意公司 2024 年度总经理工作报告。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

2024 年，公司实现营业收入 11.22 亿元，同比上涨 19.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,955.71 万元，较去年同比增长 39.98%。报告期末，公司拥有总资产 25.73 亿元，净资产 15.80 亿元。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度财务决算报告》《2024 年

度审计报告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司拟按以下方案实施分配：以公司现有总股本 168,772,604 股基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

公司审计委员会全体成员发表了同意意见，审计机构出具了内部控制审计报告。上述议案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《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

公司对 2024 年度已发生的日常关联交易进行了确认，公司与关联方累计发生的日常关联交易金额为人民币 1,370.01 万元。对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计，预计 2025 年度日常关联交易总额不超过人民币 8,500.00 万元。

公司独立董事专门会议对该议案发表了事前同意意见，上述议案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 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。公司董事长郑昊、副董事长兼总经理程胜、董事王磊分别在关联企业担任副董事长、董事、监事，3 人（票）回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的银行申请总额不超过人民币 227,800.00 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等，授信期限 1 年，授信期限内额度可循环使用。上述议案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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；

公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士拟为公司（含全资子公司和控股子公司）向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 227,800.00 万元的连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。

公司独立董事专门会议对该议案发表了事前同意意见。上述议案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《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。董事长郑昊先生回避表决。

10、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

11、审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》；

拟同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于变更注册资本的议案》；

同意将公司注册资本由 153,155,013 元变更为 168,772,604 元，同时将《公司章程》中有关注册资本的条款进行相应修订。上述议案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《关于变更注册资本的公告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会并以特别决议事项审议。

13、审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》；

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟重新制定公司章程，同时将 2024 年 6 月审议通过的《公司章程》废止。重新制定的公司章程见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会并以特别决议事项审议。

14、审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；

14.01.关于修订《股东会议事规则》的议案；

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.02.关于修订《董事会议事规则》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.03.关于修订《独立董事工作制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.04.关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.05.关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.06.关于修订《对外担保管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.07.关于修订《关联交易管理办法》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.08.关于修订《对外投资管理办法》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.09.关于修订《募集资金管理办法》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.10.关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.11.关于修订《累积投票实施细则》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.12.关于修订《内部审计制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.13.关于修订《审计委员会实施细则》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.14.关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.15.关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.16.关于修订《总经理工作细则》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.17.关于修订《内幕信息保密制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.18.关于修订《重大事项报告制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.19.关于修订《信息披露管理办法》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.20.关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.21.关于修订《投资者关系管理办法》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.22.关于修订《舆情管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.23.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.24.关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.25.关于修订《内部控制评价办法》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.26.关于修订《董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.27.关于制定《市值管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14.28.关于制定《合同管理制度》的议案

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

上述 14.01—14.11 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会事项审议。其中 14.01 及 14.02 项议案需以股东大会特别决议事项审议。制定、修订后的各项制度见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的制度原文。

15、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

同意公司为下属子公司（含全资、控股子公司、孙公司）提供担保，担保总额度不超过 3,000 万美元。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》；

董事会同意定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、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 2024 年年度股东大会的通知》。

投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日