

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：2026-077

江西耐普矿机股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 8 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 8 月 2 日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达，并分别于 2026 年 8 月 7 日、2026 年 8 月 9 日以电子邮件的方式发出增加议案的补充通知。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 2026 年半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 2026 年半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 2026 年半年度的实际情况，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《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司 2026 年半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。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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

同意公司向广发银行股份有限公司申请授信总额不超过人民币 10,000 万元、向兴业银行股份有限公司南昌分行申请授信总额不超过人民币 16,000 万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

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《关于变更墨西哥子公司记账本位币的议案》；

同意将墨西哥子公司的记账本位币由墨西哥比索变更为美元，并从 2026 年 7 月 1 日起执行。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更墨西哥子公司记账本位币的公告》。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5.审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

鉴于 2026 年限制性股票激励计划实施过程中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本次激励计划首次授予激励对象名单的人数进行了调整。

本次调整后，拟授予的激励对象人数由 110 人变更为 108 人。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。

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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。

6.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划》的有关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 12 日为首次授予日，向 108 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 417.00 万股，授予价格为 9.15 元/股。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。

7.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划》的有关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 12 日为预留限制性股票（第一批次）授予日，向 14 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 21 万股，授予价格为 9.15 元/股。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》。本议案已经公司董

事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事张国梁、王磊、沈昆，回避表决。

8.审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》；

同意公司以现有总股本 219,404,385 股基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利人民币 17,552,350.80 元。最终以实施 2026 年半年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为派发基数。

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 2026 年半年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 年第四次临时股东会审议。

9.审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》；

同意公司定于 2026 年 8 月 28 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，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 年第四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.第六届董事会第六次会议决议；
- 2.提名、薪酬与考核委员会 2026 年第八次会议决议；
- 3.审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 4.第六届董事会第二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 8 月 13 日