

安源煤业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长熊旭晴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《安源煤业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于近期公司重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关的置入、置出资产已经完成交割，为了更加全面地体现公司的经营业务实际情况，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，全体董事一致同意将公司中文名称变更为“江西江钨稀贵装备股份有限公司”，公司英文名称变更为“Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.”，公司经营范围变更为：“磁电、电子、电气、矿山、冶金设备（以上除特种设备）的开发、制销；矿山成套设备（除特种设备）的安装、调试、技术服务；矿山工艺流程试验；冶金产品、电子元件、磁性材料、有色金属材料、黑色金属

材料的研制、加工、销售；本企业相关产品进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，建设工程施工（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”最终结果以登记机关变更登记为准，并修改《公司章程》相应条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更公司证券简称的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了更加全面地体现公司的经营业务实际情况，使公司证券简称与变更后的公司名称相适应，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，现拟将公司证券简称变更为“江钨装备”，公司证券代码保持不变。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司编制的 2025 年半年度报告及摘要。

（四）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日