

南昌矿机集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月14日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2025年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日