

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-102

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2025年12月19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12月16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7名，实际出席董事7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《关于部分募投项目延期的议案》；

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月延期至2026年12月。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核查意见。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《关于部分募投项目延期的公告》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届董事会第九次独立董事专门会议决议；

3、国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日