

南昌矿机集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 4 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 2026 年 2 月 2 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（其中罗东先生、王继生先生、周林先生、饶立新先生以通讯方式出席）。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 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

董事会同意公司及子公司江西南矿工程技术有限公司、江西智矿自动化技术有限公司、江西鑫矿智维工程技术有限公司、南昌鑫力耐磨材料有限公司向金融机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 22 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信 E 链、供应链融资等业务。同时，公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保，公司 2026 年度为上述子公司提供不超过人民币 2.88 亿元的担保额度。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内授信及担保额度可循环使用。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司

股东会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项,签署与授信及担保相关的协议等文件,并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。但在调配发生时,对于资产负债率70%(含)以上的担保对象,仅能从资产负债率70%(含)以上的担保对象处获得担保额度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2026-004)。

2、审议通过《关于对外投资暨增资认购 Eagle Canyon Gold Limited 股权的议案》

董事会同意公司通过新加坡全资子公司NMS International Holding Pte. Ltd. (中文名:南矿集团国际控股有限公司)以现金3,000万美元认购Eagle Canyon Gold Limited(中文名:鹰谷黄金有限公司)新发行普通股,股份占比为股份发行后总股本的10%(以下简称“认购股份”),最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。

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《关于对外投资暨增资认购 Eagle Canyon Gold Limited 股权的公告》(公告编号:2026-005)。

3、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及子公司在2026年与关联方湖南军苑科技股份有限公司(以下简称“军苑科技”)发生销售产品或接受服务等与日常经营相关的各项关联交易,预计日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司持有军苑科技29.19%股份,军苑科技为公司联营企业,公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任军苑科技董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,军苑科技与公司构成关联关系,关联董事龚友良

先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案事前经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 2 月 26 日（周四）14:30 在江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号公司研试中心三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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披露在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日