

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：2026-017

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2026 年 2 月 10 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 2 月 6 日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。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：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

同意公司使用募集资金人民币 85,828,473.69 元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司审计委员会全体成员发表了同意意见。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

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.第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2.审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2026年2月10日