

南昌矿机集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年工作概述

2025年度公司实现营业收入8.30亿元，较上年同期增长6.76%；归属于母公司所有者的净利润4997.15万元，较上年同期下降15.49%，本期归母净利下滑主要系对特定项目存货计提1776.16万元资产减值损失，该事项为偶发性减值，不影响公司持续经营能力；营业成本5.54亿元，同比增长6.19%。截至2025年12月31日，公司总资产23.83亿元，较上年同期增长11.32%；负债总额9.40亿元，公司资产负债率39.42%。

2025年，公司“高新技术企业”获重新认定。“一种多缸圆锥破碎机”荣获江西省专利奖、液压高频筛设备技术和大型单缸液压圆锥破碎机技术入选自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2025年版）》、MC800多缸圆锥破碎机获评江西省优秀新产品一等奖；CC800单缸液压圆锥破碎机成功入选“赣出精品”名录，参与起草国家标准《GB-T 44200-2024建筑垃圾再生骨料生产成套设备技术要求》，全方位提升了公司形象。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开6次董事会会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025年3月	第二届董事	1. 关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的

	7日	会第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 议案 2. 关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案 3. 关于2025年度日常关联交易预计的议案 4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
2	2025年4月22日	第二届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于2024年年度报告及其摘要的议案 2. 关于2024年度内部控制评价报告的议案 3. 关于2024年度董事会工作报告的议案 4. 关于2024年度总裁工作报告的议案 5. 关于2024年度财务决算报告的议案 6. 关于2025年度财务预算报告的议案 7. 关于2024年度利润分配方案的议案 8. 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 9. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 10. 关于独立董事独立性自查情况的议案 11. 关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案 12. 关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 13. 关于2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案 14. 关于2025年第一季度报告的议案 15. 关于续聘会计师事务所的议案 16. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 17. 关于修订《公司章程》的议案 18. 关于修订公司部分治理制度的议案 19. 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 20. 关于召开2024年年度股东大会的议案
3	2025年7月24日	第二届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案 2. 关于制定公司部分治理制度的议案 3. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案
4	2025年8月25日	第二届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 2. 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
5	2025年10月22日	第二届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于《2025年第三季度报告》的议案 2. 关于制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》的议案 3. 关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6	2025年12月29日	第二届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于签订日常经营重大合同的议案 2. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(二) 股东会会议召开情况

2025年度，公司共召开3次股东会，全部由董事会召集和组织召开。公司董事会认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确

保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025年3月26日	2025年第一次临时股东大会	1. 关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 2. 关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案
2	2025年5月14日	2024年年度股东大会	1. 关于2024年度董事会工作报告的议案 2. 关于2024年度监事会工作报告的议案 3. 关于2024年年度报告及其摘要的议案 4. 关于2024年度财务决算报告的议案 5. 关于2025年度财务预算报告的议案 6. 关于2024年度利润分配方案的议案 7. 关于续聘会计师事务所的议案 8. 关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 9. 关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 10. 关于修订公司部分治理制度的议案 11. 关于修订《公司章程》的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
3	2025年8月11日	2025年第二次临时股东会	1. 关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案

(三) 董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会三个专门委员会。

1、审计委员会履职情况

2025年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行了审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督，并指导公司内审部门开展内部审计工作。2025年，董事会审计委员会对定期报告、续聘会计师事务所、内部审计工作报告以及审计计划等事项组织召开了4次会议。

2、提名与薪酬委员会履职情况

2025年，公司董事会提名与薪酬委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度，审查了公司董事、高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。2025年，董事会提名与薪酬委员会根据工作需要召开会议1次，审议了董高薪酬方案。

3、战略委员会履职情况

2025年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。2025年，董事会战略委员会根据工作需要召开会议1次，审议了关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上认真审议议案，充分发表意见，对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项如募集资金补流、申请综合授信额度及担保额度预计等均按照法规要求进行了认真审核；积极对公司对外投资的决策提供建议；积极参与公司举办的网上业绩说明会，回复投资者问题。2025年1月全体独立董事参加公司经营管理层2024-2025年度工作会议，对公司2024年度的经营情况进行点评并对2025年度的工作提出建议。

独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关。通过符合条件的信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，其中定期报告4份，临时公告52份。公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和提前披露、透露或泄露公司未公开的重大信息。

（六）投资者关系管理

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过证券办公室投资者交流热线、互动邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，其中，通过互动易平台回复

投资者提问33次，接待股东和机构投资者现场调研9次，开展网上业绩说明会2次，采用网络远程的方式参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络科技有限公司联合举办的“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”1次。通过各种形式的交流活动增进了投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保持公司与投资者之间良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（七）2024年度权益分派实施

公司结合自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，合理制定年度利润分配方案，积极回馈公司广大股东。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，召开董事会、股东会审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。统筹安排公司2024年度权益分派的实施，于2025年5月顺利完成权益分派，现金分红总额为30,257,400.00元。

（八）公司规范治理情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、2026年工作重点

2026年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，勤勉尽责，督促公司管理层有效落实公司战略规划，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2026年公司将重点做好以下几个方面的工作：

（一）坚定“一体两翼”经营策略，快速落地“三转一优”经营方针

2026年，公司以“世界级矿物加工解决方案提供商”为战略定位，坚定不移实施“三转一优”（转矿山、转海外、转后市场、优砂石骨料）经营方针，深化实施“一体两翼”（以技术产品为主体、以后市场服务+矿产资源投资为两翼）经营策略。

公司业务围绕矿产资源展开，矿山装备制造、矿山服务、矿山资源开发“三驾马车”共同构成公司的主要业务领域。其中，矿山装备制造是公司发展的核心，是资源开发、矿山服务所需技术、管理、人才和市场开拓的源泉。公司将着力推

动从“传统装备制造”向“智能制造+服务”转型，进而向“服务+资源+智能制造”升级，携手客户、供应链及合作伙伴共建产业生态圈。

（二）将“应收账款管理”提升至公司“现金流生命线”的高度，作为业务健康度的核心考核指标

一要闭环管控机制：从事前客户信用分级与合同风控，到事中精细对账与分级预警，最终形成逾期后标准化的“四阶催收”（提醒-正式函告-停供-法务）流程，实现全流程闭环管理。

二要强力考核机制：将销售团队奖金与实际回款额强挂钩，并设立回款专项激励，强化回款导向。

三要系统赋能机制：推动系统工具升级，实现从签约到回款的全流程数据可视化，为管理决策提供实时支持。

（三）推动制度流程升级，固化高效执行力

将制度流程视为企业文化的核心载体与生产力工具。要求各部门负责人主动优化升级关键流程，把制度建设质量与执行刚性纳入干部考核体系，对执行不力者问责，以规则驱动效率提升与协同高效。

（四）加快战略人才布局，支撑海外拓展与运营转型

人才建设聚焦“海外业务、矿山运营”两大战略靶点，通过“外部引进骨干+内部专项培养”相结合，加快构建海外本地化人才梯队，适配全球化运营发展需求。

（五）持续完善公司治理，强化规范运作

2026年，公司董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，继续提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

（六）持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理

2026年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全

流程，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。进一步加强对有关监管政策的学习和内涵把握，切实提升业务能力，严格按照国家相关法律法规履行信息披露义务，确保公司信息披露及时、真实、准确和完整，让投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展等情况，以保障广大投资者的知情权。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。

2026年，公司董事会将严格遵守法律法规以及上市公司各项规章制度，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时根据公司总体发展战略要求，积极推动公司各项业务稳步拓展，促进公司高质量发展。

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2026年4月23日