

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：2026-015

江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第三十二次（临时）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”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由于本次会议审议事项属于临时紧急事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议通知于 2026 年 2 月 3 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：

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第三十二次（临时）会议通知期限的议案》；

根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议事项属于紧急事项，需要尽快召开董事会临时会议进行审议。为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的义务。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于终止认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的议案》；

鉴于瑞士公司 Veritas Resources AG（维理达资源股份公司，以下简称“维理

达资源”）与 Cordoba Minerals Corp. 关于收购 Cordoba 矿业矿产资源股权收购的交割先决条件及部分重要条款计划修订变更，结合公司当前战略布局以及将面临的投资风险和资金压力，综合考虑公司的风险承受能力，公司将终止继续参与认购瑞士维理达资源股权。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《关于终止认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的公告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于终止投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》；

公司原计划参与认购瑞士维理达资源 22.5% 股权，并按比例出资 9459 万美元建设 Cordoba 矿业下属 Alacran 铜金银矿项目。鉴于公司本次终止认购瑞士维理达资源股权，因此基于股权认购产生的投资建设 Alacran 铜金银矿事项也一并终止。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于终止对外投资设立哥伦比亚子公司的议案》；

公司原计划参与认购瑞士维理达资源新发行股份进而获得 CMH 公司 22.5% 股权。基于以上认购，公司拟投资 2000 万美元设立哥伦比亚子公司，计划以公司自有产品优势助力 Alacran 铜金银矿项目选矿生产线的技术提升和生产效率提升。

鉴于公司本次终止认购瑞士维理达资源股权，因此对外投资 2000 万美元设立哥伦比亚子公司事项也一并终止，公司将继续深耕主业，做大做强主营业务。

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

第五届董事会第三十二次（临时）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3日