

南昌矿机集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月25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8月14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。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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《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》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2026 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

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《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司对募投项目“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金 1,058.97 万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日