

证券代码：001360

证券简称：南矿集团

公告编号：2026-028

南昌矿机集团股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。以上事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、回购股份情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购总金额不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过人民币16元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。

截至2024年4月26日，公司股份回购方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,284,000股，占公司总股本的1.12%，回购的最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.30元/股，成交总金额为30,046,327.64元（不含交易费用）。具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数量 2,284,000 股。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

为实施公司 2026 年员工持股计划，公司拟将回购股份原用途原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。具体如下：

变更前回购股份用途	变更后回购股份用途	使用回购股份数量（股）
用于维护公司价值 及股东权益所必需	用于实施员工持股 计划和股权激励	2, 284, 000

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的 2026 年员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

四、变更回购股份用途对公司的影响

本次变更不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购股份变更用途后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 13 日