

南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2026年7月9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：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审议，董事会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。具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司制订的《2026年员工持股计划（草案）》可以进一步完善公司治理结构，健全公司长期有效的激励约束机制，保障公司持续稳

定发展，完善公司激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引、激励及留住优秀管理人才与业务骨干，提升公司核心竞争力，推动公司经营业绩持续稳步提升。董事会同意实施公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年员工持股计划（草案）摘要》以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年员工持股计划（草案）》。

本议案已经公司职工代表大会及董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，董事会认为：公司制订的《2026 年员工持股计划管理办法》的规定具有全面性、综合性及可操作性，能够保障本次员工持股计划的顺利实施。同意公司《2026 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事宜的议案》

为保证 2026 年员工持股计划的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止（含提前终止）；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排；
- 5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理；

10、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

11、若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划全部实施完毕之日止有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元。在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-029）

《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 30 日（周四）下午 14:30 在公司研试中心三楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；

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