

A24 Disclosure 信息披露

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-003

南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议 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
1. 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”)第二届董事会第十一次会议于2026年2月4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2月2日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议出席董事会董事9人,实际出席会议董事8人(其中罗东先生、王继生先生、周林先生、饶立新先生以通讯方式出席)。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
1. 会议审议通过了以下议案:

1.1 通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

董事会同意公司向子公司江西江南矿工工程技术有限公司、江西智维自动化技术有限公司、江西鑫矿智维工程有限公司、南昌鑫力耐磨材料有限公司向金融机构(包括但不限于商业银行等)申请总额不超过人民币22亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、供应链融资等业务。同时,公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保,公司2026年度为上述子公司提供不超过人民币2.88亿元的担保额度。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效,期限内授信及担保额度可循环使用。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内具体确定授信及担保事项,签署与授信及担保相关的协议等文件,并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配(含授权期限内设立或纳入合并范围的子公司),但在调配发生时,对于资产负债率70%(含)以上的担保对象,只能从资产负债率70%(含)以上的担保对象处获得担保额度。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效,期限内授信及担保额度可循环使用。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内具体确定授信及担保事项,签署与授信及担保相关的协议等文件,并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配(含授权期限内设立或纳入合并范围的子公司),但在调配发生时,对于资产负债率70%(含)以上的担保对象,只能从资产负债率70%(含)以上的担保对象处获得担保额度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2026-004)。

2. 会议通过《关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的议案》

董事会同意公司通过新加坡全资子公司NMS International Holding Pte. Ltd. (中文名:南矿集团国际控股有限公司)以现金3,000万美元认购Eagle Canyon Gold Limited(中文名:鹰谷黄金有限公司)新发行普通股,股份占比为股东会审议后总股本的10%(以下简称“认购股份”),最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日的公司模拟合併的资产负债表等协商确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的公告》(公告编号:2026-005)。

3. 会议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司与关联方在2026年与关联方湖南军科科技股份有限公司(以下简称“军科科技”)发生销售产品或接受服务等与日常经营相关的各项关联交易,预计日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟在2026年与关联方湖南军科科技股份有限公司(以下简称“军科科技”)发生销售产品或接受服务等与日常经营相关的各项关联交易,预计日常关联交易总金额不超过5,000.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司2025年度与上述关联方发生的同类关联交易金额总计1,397.76万元。

上述交易对方为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易构成关联交易。

本次关联交易预计事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易基本情况

1.1 日常关联交易概述
公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该议案事项经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月5日
公告编号:2026-006

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006

关于2026年度日常关联交易预计的
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) 日常关联交易概述

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄友先生回避表决。

该