（上接B115版）

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项 目		金 额
2023年4月4日实际募集资金净额		714,528,144.06
截至期初累计发生金额	项目投入	298,952,316.52
	利息收入净额	10,974,106.12
本期发生额	项目投入	110,136,208.09
	利息收入净额	4,386,908.30
截至期末累计发生额	项目投入	409,088,524.61
	利息收入净额	15,361,014.42
累计募集资金临时补充流动金额		50,000,000.00
累计募集资金永久补充流动金额		102,975,342.20
累计支出募集资金专户手续费		10,135.50
截至2025年12月31日募集资金余额		167,815,156.17
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额		108,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在2023年4月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履约各方按约定正常执行，不存在异常。

公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，将5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户行名称	银行账号	存款类型	募集资金账户余额
江西鑫矿	中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行	1401xxxxx19106	活期存款	6,106,782.73
	北京银行股份有限公司南昌新建支行	200000xxxxxx0116786223	活期存款	11,760,278.62
		20000060xxxxx1840682-00011	大额存单	40,000,000.00
南矿集团	中国工商银行股份有限公司新建支行	1502240xxxxx318083	活期存款	1,487,441.58
		1502240xxxxx10006179	大额存单	30,000,000.00
	招商银行股份有限公司南昌昌北支行	1109xxxxxx1110608	活期存款	31,650,567.42
	中国光大银行股份有限公司象湖支行	50060xxxxxx075505	活期存款	333,707.28
	中国工商银行股份有限公司新建支行	1502240xxxxx358133	活期存款	8,476,378.54
		1502240xxxxxx006179	大额存单	38,000,000.00
合计				167,815,156.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，额度有效期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

截至2025年12月31日，公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的收益共 426.26万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为10,800.00万元，具体如下：

账户名称	银行名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
江西鑫矿	北京银行股份有限公司新建支行	DE2500909大额存单	4,000.00	大额存单	2025/12/8	2026/3/8	否
南矿集团	中国工商银行股份有限公司新建支行	中国工商银行2025年第7期公司客户大额存单（12个月）	3,000.00	大额存单	2025/7/9	2026/7/9	否
	中国工商银行股份有限公司新建支行	中国工商银行2025年第6期公司客户大额存单（6个月）	3,800.00	大额存单	2025/7/9	2026/1/9	否
合计			10,800.00				

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用6,641.27万元，置换预先支付发行费用199.37万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10090号）。具体内容详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

2、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金

公司于2023年8月20日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等方式支付募投项目资金，并从募集资金专户定期划转等额资金至公司一般账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意见。截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的总额为35,940,281.58元。

3、使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金

公司于2024年10月23日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，基于募投项目实施情况并经相关审批后使用公司自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意见。截至2025年12月31日，公司使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的总额为63,199,075.31元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年10月22日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为5,000万元。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为167,815,156.17元，其中募集专户余额59,815,156.17元，现金管理账户余额108,000,000.00元，后续将继续用于募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日，将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将5,000.00万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。

公司“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”是通过搭建全方位的信息化系统，对现有厂区进行智能化改造。目的是全面提升公司生产车间智能化水平，提高产品生产质量和生产效率，为满足“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”的建设要求，需要新建厂房及对现有厂区进行适应性装修。现根据公司当前发展战略与项目实际建设情况，拟缩减该项目投资规模，并变更项目建设内容。因此，拟对投入的软硬件设备进行优化及调整，将部分资金用于符合公司发展战略的“海外仓储物流及营销网点建设项目”，部分资金用于补充流动资金，支持公司经营发展的需要。由于项目变更后涉及厂房的建设，需到相关部门办理审批手续，流程较长，故将建设期延长至2026年12月31日。

针对“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，公司原计划使用募集资金15,043.94万元投资该项目，通过建设综合科技大楼，公司研发中心、营销总部、智能运维管理总部将实现集中办公，全面提升实际业务运营中流程管理和财务管理效率，降低行政管理成本，降低各项业务操作风险。根据公司首发实际募集资金净额的具体情况，该项目的拟投入募集资金金额调整为2,000万元。鉴于该项目实际募集到账金额与原计划投资金额存在较大缺口。根据公司业务发展及资金需求情况，公司充分考虑投资成本并结合当前营运流动资金情况，拟终止该项目，并将结余资金全部用于补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

公司变更募集资金投资项目的详细资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2025年12月31日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

1、《募集资金使用情况对照表》；

2、《变更募集资金投资项目情况表》。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额 [注1]			71,452.81		本年度投入募集资金总额	11,013.62			
报告期内变更用途的募集资金总额			15,297.53		已累计投入募集资金总额	40,908.86			
累计变更用途的募集资金总额			15,297.53						
累计变更用途的募集资金总额比例			21.41%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	否	59,738.58	42,000.00	6,378.63	34,855.32	82.99%	2025年4月3日	–	不适用	否
2、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	是	40,629.04	14,823.72	4,281.77	5,496.87	37.08%	2026年12月31日	–	不适用	否
3、综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	是	15,043.94	2,000.00	0.00	203.45	10.17%	不适用	–	不适用	是
4、海外仓储物流及营销网点建设项目	否	0.00	5,000.00	353.22	353.22	7.06%	2029年3月27日	–	不适用	否
合计		115,411.56	63,823.72	11,013.62	40,908.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”已按照投资计划及进度安排结项，但设备仍在调试中。 2、公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意将“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”预定可使用状态的日期延至2026年12月31日。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、（一）变更募集资金投资项目情况”									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无									

注1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注2：上表中数据尾差系四舍五入所致。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司　　单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海外仓储物流及营销网点建设项目	南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	5,000.00	353.22	353.22	7.06%	2028年3月27日	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目、综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	10,297.53	10,297.53	10,297.53	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	15,297.53	10,650.75	10,650.75	–	–	–	–	–
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本报告“四、（一）变更募集资金投资项目情况”					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用					
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用					

证券代码：001360　　证券简称：南矿集团　　公告编号：2026-010

南昌矿机集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2026年4月10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2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

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。

3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会上述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李顺山先生向全体董事汇报了《2025年度总裁工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总裁及管理层在2025年度落实董事会、股东会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度财务预算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

结合公司目身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本204,000,000股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的201,716,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

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2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，公司董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度董事薪酬方案为：独立董事津贴15万元/年（税前），非独立董事薪酬根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况和公司相关薪酬标准与绩效考核标准制定董事薪酬方案。

因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议。

13、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度高级管理人员的薪酬方案按其担任的具体职务和公司相关薪酬方案和考核制度确定。

因本议案涉及在公司担任行政职务的董事，按其行政职务领取的薪酬，因此关联董事李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生对本议案回避表决。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意5票，对0票，弃权0票

14、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2026年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经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。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为公司2026年度审计机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定2026年度相关审计费用并签署协议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月14日（周四）下午14:30在公司研试中心三楼会议室召开公司2025年年度股东会。

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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

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十二次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、公司第二届董事会提名与薪酬委员会第三次会议决议；

4、公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：001360　　证券简称：南矿集团　　公告编号：2026-012

南昌矿机集团股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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、审议程序

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年实现归属于母公司所有者的净利润49,971,508.97元，提取盈余公积7,657,640.96元，分配股利30,257,400.00元，截至2025年12月31日可供分配的利润为261,883,532.89元。母公司报表2025年实现净利润76,576,409.56元，提取盈余公积7,657,640.96元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为278,977,150.77元。按照母公司报表与合并报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为261,883,532.89元。

3、结合公司目身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日总股本204,000,000股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的201,716,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

4、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本次董事会审议通过，2025年公司现金分红总额为40,343,200.00元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，公司2025年度现金分红和股份回购总额为40,343,200.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为80.73%。

5、若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	40,343,200.00	30,257,400.00	45,386,100.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,971,508.97	59,132,077.92	96,651,427.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			261,883,532.89
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			278,977,150.77
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			115,986,700.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			68,585,004.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			115,986,700.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案，充分考虑公司现阶段行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司持续发展的部分资金需求与股东综合回报，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《章程》中有关规定，该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：001360　　证券简称：南矿集团　　公告编号：2026-020

南昌矿机集团股份有限公司
关于持股5%以上股东名称及注册地址变更的公告

持股5%以上股东共青城金江投资中心（有限合伙）、共青城中天投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）近日收到持有公司5%以上股份的股东共青城金江投资中心（有限合伙）（以下简称“金江投资”）和共青城中天投资中心（有限合伙）（以下简称“中天投资”）的通知，其名称和注册地址已完成工商变更登记，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。具体变更情况如下：

1、金江投资变更前后企业名称、注册地址

	变更前	变更后
企业名称	共青城金江投资中心（有限合伙）	南昌湾里金江投资中心（有限合伙）
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内	江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋311室

除上述事项变更外，金江投资其他登记信息保持不变。本次变更后，金江投资基本信息如下：

统一社会信用代码：91360405MA3916ST95

名称：南昌湾里金江投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋311室

执行事务合伙人：李顺山

成立日期：2019年11月27日

营业期限：2019年11月27日至2039年11月26日

经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至公告发布之日，金江投资持有的公司股份数量未发生变化，持有数量10,750,000股，占公司总股本5.27%。

2、中天投资变更前后企业名称、注册地址

	变更前	变更后
企业名称	共青城中天投资中心（有限合伙）	南昌湾里中天投资中心（有限合伙）
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内	江西省南昌市湾里招贤大道160号 湾里新经济产业园1栋312室

除上述事项变更外，中天投资其他登记信息保持不变。本次变更后，中天投资基本信息如下：

统一社会信用代码：91360405MA3915MD6D

名称：南昌湾里中天投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道160号湾里新经济产业园1栋312室

执行事务合伙人：龚友良

成立日期：2019年11月27日

营业期限：2019年11月27日至2039年11月26日

经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至公告发布之日，中天投资持有的公司股份数量未发生变化，持有数量为10,250,000股，占公司总股本5.02%。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：001360　　证券简称：南矿集团　　公告编号：2026-019

南昌矿机集团股份有限公司
关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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、计提信用减