

江西耐普矿机股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年，面对世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧和激烈的市场竞争等多重压力挑战。公司在董事会的带领下，聚焦选矿行业，深耕国际化市场，完成年初既定目标，取得了较好的成绩。

报告期内，公司实现营业收入 93,775.85 万元，较去年同比增长 25.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,605.67 万元，较去年同比增长 73.25%。截止到 2023 年 12 月，公司拥有总资产 23.87 亿元，净资产 13.32 亿元，资产负债率为 43.70%，资产负债情况良好。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、持续推进国际化发展战略，合同签订再创佳绩

2023 年，公司围绕“一带一路”，继续深耕国际市场。全年合同签订额达到 12.25 亿元，较 2022 年同比增长 63.33%，连续两年取得较大幅度增长；其中国际市场合同签订额为 7.25 亿元，占比为 59.18%。公司紧抓国际市场机遇，新增多家大型矿山客户，产品质量和售后服务获得客户高度认可。

2、扩产降本效果显著，提升盈利能力

合同签订额的连续大幅增长，给生产产能带来了较大考验。2023 年，公司通

过工艺优化改造提升生产效率、新增生产设备等方式，全年生产计划达成率 96%，较好的完成了重点项目的产品交付。

2023 年，公司通过优化组织架构和 workflows 管理提升采购议价能力，通过提升自炼胶、机加产能等方式降低外采/外协，通过生产过程的管控提升原材料利用率等方式，积极降低生产成本，全年共实现生产降本 3,274 万元。

3、工厂建设稳步推进，加快全球化布局

基于国际化发展战略，公司积极在一带一路沿线矿业发达国家进行布局，建设生产基地。赞比亚工厂进展顺利，主体工程已基本完工，目前处于生产设备的安装与调试阶段，2024 年可顺利投产；智利工厂已进入施工阶段，预计 2025 年可建成投产。同时，公司在上饶经开区的二期扩建工厂和西藏工厂亦在稳步建设中。

未来，公司将打造以江西上饶为中心，以蒙古国、赞比亚、智利、秘鲁、塞尔维亚为依托，完成覆盖全球主要矿业地区的布局。

4、持续加大研发投入，夯实发展动能

公司不断强化研发驱动作用，持续提升自主创新能力和研发实力，吸引优秀的研发和技术人才，完善公司研发管理体系与研发激励机制。报告期内，公司研发投入 3,476.42 万元，较去年同比增长 23.33%。公司持续提升对耐磨合金、橡胶材料耐磨性的研发，提升产品性能。新开发陶瓷渣浆泵产品，满足市场需求；同时加大对磨机筒体复合衬板的研发及推广力度，为公司打造新的业绩增长点。

5、开展工作质量提升行动，提升运营效率

产品的质量是企业的命脉和灵魂，决定了企业的长久发展。为有效提升公司产品质量、提升公司整体运行效率，2023 年，公司开展了工作质量提升专项行动，公司各部门（车间）深入开展问题查摆，梳理日常工作面临的问题，并对重点、难点问题进行专项整治。通过专项行动开展，各部门（车间）及广大员工的工作质量意识大幅增强，工作质量和工作效率得到有效提升。

6、加强人才梯队建设，激发组织活力

报告期内，公司持续深化组织变革，不断提升高层管理干部全局意识、经营思维及客户导向意识；以企业发展战略为导向，重点把握“选育用留”等关键环节，加强优秀人才引进，充实各类专家顾问团队，优化研发人员结构，重点引入知名高校生源，夯实未来人才储备，助推未来业务发展；不断迭代更新激励机制，逐步完善全面的薪酬激励体系，激发组织活力，稳步实现组织人才和公司的长期发展共赢。

7、加强投资者关系管理，切实保障投资者权益。

报告期内公司积极主动开展投资者关系管理，通过现场调研、业绩说明会、投资者互动平台、电话热线、电子邮箱等多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，增进双方理解和信任，带领投资者走进公司，展现立体、全面的公司形象，深化投资者对公司的认识，传递公司长期投资价值和核心竞争力，实现资本市场和上市公司的良性互动，切实保障投资者权益。

二、2023 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2023 年，公司共召开 12 次董事会，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2023 /2/27	第四届董事会第三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 4. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2022 年度审计报告的议案》； 6. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 7. 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8. 《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 9. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 11. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

序号	召开时间	届次	审议议案
			<p>12. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>13. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14. 《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；</p> <p>15. 《关于修订公司治理相关制度的议案》；</p> <p>16. 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>17. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；</p>
2	2023/3/20	第五届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3. 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 4. 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7. 《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>8. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》；</p> <p>9. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p>
3	2023/4/11	第五届董事会第二次会议	<p>1. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2. 《关于首次公开发行股票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》；</p> <p>3. 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>4. 《关于修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；</p> <p>5. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；</p>
4	2023/4/26	第五届董事会第三次会议	<p>1. 《关于 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；</p> <p>5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>6. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>7. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>8. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>9. 《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》；</p> <p>10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向</p>

序号	召开时间	届次	审议议案
			特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》; 11. 《关于设立公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》; 12. 《关于暂不召开股东大会的议案》;
5	2023 /6/5	第五届董事会第四次会议	1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》; 2. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》;
6	2023 /7/18	第五届董事会第五次会议	1. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》; 2. 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》;
7	2023 /8/3	第五届董事会第六次会议	1. 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》; 2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 3. 《关于对赞比亚子公司增资的议案》;
8	2023 /8/23	第五届董事会第七次会议	1. 《关于变更赞比亚子公司记账本位币的议案》; 2. 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》;
9	2023 /10/13	第五届董事会第八次会议	1. 《关于对秘鲁子公司增资的议案》;
10	2023 /10/24	第五届董事会第九次会议	1. 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》; 2. 《关于部分募投项目延期的议案》;
11	2023 /12/8	第五届董事会第十次会议	1、《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》; 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 4、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》; 5、《关于修订<提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》; 6、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》; 7、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》; 8、《关于选举审计委员会委员的议案》; 9、《关于部分募投项目新增实施地点的议案》; 10、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》;
12	2023 /12/22	第五届董事会第十一次会议	1、《关于不提前赎回“耐普转债”的议案》

2、董事会对股东大会执行情况

2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集，共审议通过 32 个议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2023-3-20	2022 年年度股东大会	1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2022 年度审计报告的议案》； 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》； 13、《关于修订公司治理相关制度的议案》； 14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 16、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2	2023-4-28	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》； 3、《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
3	2023-6-21	2023 年第二次临时股东大会	1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

序号	召开时间	届次	审议议案
4	2023-8-3	2023年第三次临时股东大会	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；
5	2023-12-27	2023 年第四次临时股东大会	1、《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3、董事会下设专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权，会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2023/2/27	审计委员会 2023 年第一次会议	1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2022 年度审计报告的议案》；4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；6、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；8、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2	2023/4/26	审计委员会 2023 年第二次会议	1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

序号	召开时间	届次	审议议案
3	2023/8/3	审计委员会2023年第三次会议	1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
4	2023/10/24	审计委员会2023年第四次会议	1.《关于<2023年第三季度报告>的议案》；
5	2023/2/27	提名、薪酬与考核委员会2023年第一次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于修订<江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
6	2023/3/20	提名、薪酬与考核委员会2023年第二次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监的议案》；
7	2023/4/11	提名、薪酬与考核委员会2023年第三次会议	1、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》； 2、《关于修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
8	2023/2/27	战略委员会2023年第一次会议	1、《公司2022年度董事会工作报告》；
9	2023/4/26	战略委员会2023年第二次会议	1.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 2.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 3.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； 4.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》； 5.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》； 7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8.《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》；

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均能按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独

立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

三、2024年工作计划

1、始终坚持以市场为主、客户为先的销售策略。提高完善售后服务体系建设，重点提高国外区域市场的销售能力，扩大区域的销售额，持续抢占市场份额，紧紧抓住当前国际市场机遇，进一步实现普及全球的战略目标。

2、2024年加快各个生产基地建设，确保总部二期生产制造项目、赞比亚工厂、西藏工厂建成投产，并加快推进智利工厂、塞尔维亚工厂、秘鲁工厂筹建工作，进一步实现全球化战略发展目标。

3、生产系统坚持以保质完成生产任务为目标，进一步做好扩产能、抓精益，提质量、降成本、强基础五个方面工作。严把产品质量关，以全员参与为基础，注重全过程的质量管理。

4、技术体系坚持以市场为中心，围绕产品性能提升、结构优化等目的开展项目研发。加强现有人员技能提升，加强技术后备人才储备。加大对陶瓷离心式渣浆泵研究、750NZJM 重型渣浆泵、铸造耐磨材料、锻造耐磨合金钢等重点研发项目研发力度。

5、加强人才梯队体系建设，合理分层和划分职级。重点开展培养中层及骨干岗位的管理能力提升工作，并加强车间班组长队伍建设，同时建立骨干及后备人才库，逐步完善公司人才体系，为企业长久发展提供人才输出。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年3月28日