南昌矿机集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

、果安呢小本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,者应当到证监会指定媒体打细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

□ □ □ 小适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 图 否

□是 四否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2024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,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 包不适用二、公司基本情况

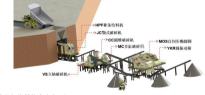
股票简称 南が集団 股票代码 001360 股票に市交易所 深圳证券を易所 深圳证券を易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 塚的 张阳石 力公地址 江西省南昌市湾里区红湾大 江西省南昌市湾里区红湾大	1、公司简介				
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郷的 张国石 ホムルはは 江西省南昌市湾里区红湾大 江西省南昌市湾里区红湾大 江西省南昌市湾里区	股票简称	南矿集团 股票		限代码	001360
姓名 響的 张国石 九八州州 江西省南昌市湾里区红湾大 江西省南昌市湾里区红	股票上市交易所	深圳证券交易所			
九公+bbb	联系人和联系方式	董事会秘书 证券事务代表			券事务代表
	姓名	缪韵		张国石	
退300号 大追300号	办公地址	江西省南昌市湾里区红湾大 道300号		江西省南昌市湾里区红河 大道300号	
传真 0791-83782902 0791-83782902	传真	0791-83782902	!	079	1-83782902
电话 0791-83782902 0791-83782902	电话	0791-83782902		079	1-83782902
电子信箱 Inf.office@nmsystems.cn Inf.office@nmsystems.c		Inf.office@nmsystem	is.cn	Inf.offic	e@nmsystems.cn

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要产品情况

1.整制业务公司的整机产品主要为破碎、筛分设备及相关辅助设施,主要应用于砂石骨料和金属矿山领域。公司的整机产品主要为破碎、筛分设备及相关辅助设施,主要应用于砂石骨料和金属矿山领域。公司产品是将爆破后的各类矿石破碎加工至12-3毫米以下,为下一段加工作业做准备。公司产品系列丰富,规格型号产全,可以为客户提供多样化成套设备组合及定制化生产线,更好地应用于工况复杂。设备需求灵活的项目现场。报告期内,公司主要整机产品及其功能特点如下;

类别	产品种类 (主要型号)	用途	功能及特点	会司产品的技术水平及市场地位	产品图示
破碎设备	班回破碎机* (GC 系列)	1、领域,矿山和石 料加工: 2、作业: 初级域 碎,将毒级物料加工 至 250 毫米以下; 3、幸石、用于各种 模度和层域性的矿石 和最石	1. 产量。项足处类类 排足类型系统的 经次, 重用。 产品代可需件,保证 等的。 等的。 一种和原则。 中的,是一种, 是一一, 是一一, 是一一, 是一一, 是一一, 是一一一, 是一一一一一一一一一一	1、設定の呼吸を対象があるからからは を大・金工工を基金があるが、自然の を会かを現場を対する他のであり、 をはまっては、 をはまっては、 をはまっては、 のでは、	
	智式破碎机* (JC系列)	1、领域、矿山和石料加工。 2、作业:初级域 种,将毒域的料加工 至 550 毫米以下。 3、油石:用于各种域的规则加强性的矿石和接位。	於破份金更低: 4、預報主要收益更低: 4、預報主要取得企業更低。 4、預報主要取得企業更被任何。 5、可靠性、聚集、原金。 6、海路性型性、聚集、运动。 6、海路性型性、聚烯、运动。 7、元流性、聚烯、运动。 6、海路性、聚烯、医路性、医路性、医路性、医路性、医路性、医路性、医路性、医路性、医路性、医路性	1. 由传统形式成项形对比。 在 对外数元级 中形态变形面处。 标知场象形成。 在 对外 医 等方面形有区元的处土,结构型是原。 可感 是美, 我想象形在区元的之土,结构型是原。 可感 是美, 我想象形在区元的之土, 在 1000年, 1000年, 1000年, 1000年 文档中几, 图 3000年 中国和企业分别是 大泉二中层、 3010年 四国和企业分别是 市 一种地式和网络侧线和一种的一种 是 不可能是 是 2010年 1000年 10	
	国性破碎机* 〈CC单红系列〉	1、领域、矿山和石料加工; 2、作业、中等、维 等级等作业、持约等 的新加工量 3-10 电 水以下; 3、发石、用于各种 使度和层线性的矿石 和囊石。	PLC 自然制制非多效性 光层集成。在一定银件 知取价条件下,可实现 预测性维护构造程益 推。	所加工学院、「CODO 新戸店 303年前 1. 公司 CODO 12. CODO 5 万円点 303年前 1. 公司 CODO 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	国情被碎机 (MC多缸系列)	1、领域: 矿山和石 料加工: 2、作业: 申存、经 存破碎作业: 持初碎 机械加工至 30-10 牵 水设下: 3、油石: 用于各种 硬度和磨蚀性的矿石 和食石:	周上	1. 技术指标化于同行业平均水平,是国内为 根不差的可用的工作单数以应国籍或申约功多 起次国籍或指数的对比。 2. 认识,是是一个企业,以后,是是一个企业。 研究的"在区域的",以后,	
	反击式破碎机 (HS 系列)		1、仮域: 非金属で和 石料加工: 2、作业: 導破で山的 初級、中幹和短幹破碎 作业: 3、第四: 用于る种中 号硬度以下和低層性性 的接石。	1. 知3点由或破碎积于2013年9月原榜在国 省科等技术了可求的位置省重点的产品证明。 2. No.13 特成市和原传在国南西建筑大型省局 根末的"位置名牌产品"从定。	A STATE OF THE STA
		立轴冲击式被释机 (VS系列)	1、領域: 中金属矿和 石料加工: 2、作业: 銀粹整形作 点: 3、章石: 用于各种硬 皮和废蚀性的矿石和会 石。	1、公司图被该产品参与制定了机械行业标准 即在1427-3021(20時7年生地域转和)。 2、NASS等域性的现象在 可以为,企业企业的,企业企业的。 可以为,企业企业的。 可以为,企业企业。	
	海分机* (YKR園標序)	1、領域: 矿山和石 料加工: 2、作业: 预伸和产品平温伸分作业: 3、前科: 用于各种 数状制料:	主要用于被碎层的碎石 放碎矿的预师分和干透 防分,筛分精度高,高 被接針安极灵活、使用 寿命长。	1. YXX ZXX 美州都市州中高广区四月平置内 計算中止。水道、四道、青年、上近代開鮮等 人場下の一直、一直、一直、一直、一直、 、20 本別 中国 上面 1 大田 1 大	
	伸分机* (ZKR直接伸)		主要用于物料的脱水和 隔達,耗脱低、确實 低、適均衡单、易經 修,修分效率衡。	器). 并取 傳 了 "YKR/ZKR 監 模 幼 例" "YKR/ZKR 監模幼時二次傳播製"、 "YKR/ZKR 監模幼時加强時權別便約納約形 式"每十余項专利。	8:
	伸分机 (YKR/ZKR-NJ系 列)		该产品採用涨损器整体 拆债设计,可实现更高 約条载和使用房命。模 均强度、缔分效率、处 運能力大情換衡。	1、该产品采用模块化或模器、破损更方便; 2、它是 SYSR 和 ZRR 的外级板 产轮更大。 何分效率更高。 3、2845 特据的持限体工器偏质量技术监督局 级发的"CITEG等产品"认证。	
的分设备	等分机。 (MOS 自用步杆圆 等)	用上	原产品经验。 原产品经验。 原产品经验。 原产品经验。 原产的分析的, 原产的, 。 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的, 原产的,	1、产品采用自用的标题型的污污重度。配料 所不相写现的应题等。(少年表现的证明 力。这本规检验运动的水平的运用表。同时 也上来标准。至如他的公司是一种证明的 信。 2、成系列中的一点的公司。自用于特别地位 同一的工程的企业的。由于由于的工程的 可用的工程的一位。 2、成系列中的分配。 可用的工程的一位。 可用的工程的一位。 有一位。 有一位。 有一位。 有一位。 有一位。 有一位。 有一位。 有	434
	伸分机 (BS系列管無伸)		医产品用于细颗粒含量 素的物料何分。配置高 性粒激性器和斯凯学及 PAG 品牌的代质量来。 统用自同步技术、免动 轮墙护、确官板、工作 可靠性离。	1、该产品最深用医运动轨迹的普無簿。属于 ZKR展列的变形板。 2、该产品采用的模块化浓度器。使得线线更 万倍,产程至下、除分级平度高。 3、70.68 排册动物获得亿西省质量数术监督局 规定的"亿西省等产品"以证。	
	海分机 (MLS-L 惠列水平 海)	1、領域,金属矿山 领域的智制加工 2、作业;大处理量 的矿物何分作业; 3、物料;用于各种 数状金属矿山物料。	该产品主要用于大处理 量的矿物精研制。 用指式溶精制等。 被引力 大、密射性解好。免齿 轮排护,绕弯板、工作 可靠性高。	1、该产品为大型金属矿业开资;可用于替代 同的建立产品。 2、2685 特别的特别特征西省质量技术监督局 级发的"在西名特产品"认证。	
	傳分机。 《程BV 基列液压 素型傳》	1、領域、矿山和石 科加工 2、作业、用于 5 億 米以下超粒检查制度 停分,广泛用于机制 必得分作业。 3、初料:用于各种 数水物料。	液压素机械会公司在多位。 体和例对设计中代。 如此上,历时三位。 为现在。但在通信标 的对现。但在通信标 可以通信性的, 可以通信性的, 可以通信性的, 可以通信性的, 有一位。 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,	公司为市场省票指由按压用规律的研究状制单位,但40分割,并不可能可能标准。加了1281-1 20分(现在规则的,并不2000年间,由于2001年间,由于2004年间,由于2004年间,由于2004年间,由于2004年间,由2004年间,2004年间	
	给料机* (NPT 排乐给料 机)	1、領域: 矿山和石 料加工: 2、作业: 预伸和产 品平温伸分作业: 3、物料: 用于各种 散状物料:	用于初級製式破碎机、 反由式破碎机的给料。 设备演度使、存置空间 小、处理重要大、机产者 能力据。规率可谓,使于 能加强工厂的精确隔离。	1、公司围绕该产品参与制定了机械行业标准。加T106542006(等条预助技术等),并使取了"一种情况证据的预测技术等"的"一种技术机关的原则发现。有专利。2、NAS 网络助师政师区国省资量技术届誉局级支的"在国名特产品"认证。	The same of the sa
	移动破碎得分站 (MT 展带系列)	1、領域: 矿山和建 筑工程建设: 2、作业: 用于小规 模、短期的破碎部分 作业: 3、物料: 用于各种 岩石,	采用発達或电力 双磁 动,高强度膜带液盘, 适用在图广、效率素。 产品和型好。	严品主要出口至申时金属矿山项目。	
大型集成设备	移动被碎得分站 (MP 轮触系列)	1、領域: 矿山和建 筑工程建设: 2、作业: 用于小规 棋、中短期的破碎等 分作业: 3、物料: 用于各种 密石。	這用花園厂、放平高、 产品和型好。	产品主要出口至中的金属矿山项目。	
, and	制砂機 (大阪 東邦)	1、领域:建筑用机 形形; 2、作业:用于精品 砂作业; 用于精品 砂作业; 3、初料:用于各种 增石。	成砂率衡、待分效率 美、保环重办、集成是 素、保护量少、适应面 厂。	公司制论被果剂产品核除齐金。产量大、税效 报标案。	

4、10日均业对 公司近年来致力于由传统设备制造企业向"装备制造+服务"型企业升级。以成套破碎筛分设备 生产线为例、公司可以为下游客户提供配件销售、整机保养与维修、生产线运营管理等服务,以帮助下 游客户实现生产线效率最大化,成本和故障率最小化,实现产能和效益双提升。 命查解的28人生产给上产网



公司后市场业务的具体内容如下:

公司后市场业务的具体内各项下: (1)配件销售 通常而言,一台整机设备的使用年限为5-10年甚至更长,在此期间,配件及耗材的消耗更换较为 频繁,需求量较大。公司基于多年来积累的整机制造经验和丰富的产品投优势,可为下游客户提供各 种规格型号及种类的配件及耗材更级服务,与纯配件厂商相比、整机厂提供的原装配件质量更有保 障,与整机适配度更高,使用寿命更长,可以有效提高生产线的运行效率。

司的运维服务主要分为整机保养与维修和生产线运营管理两种模式。

①整机保养与维修 通常来讲,设备制造商将整机设备安装调试完交付给客户,在质保期满后,设备的维修和保养工 作则由客户自行承担。近年来,由于客户现场作业人员流动性增加,更换较为频繁,使得岗位培训出 现限节,隐形增加了维保成本。针对上述问题、公司可为客户提供专业,稳定的技术维保人员,承接整 机设备的保养和维修工作,并提供各种预测性维护报告,放到精准程限,减少被动冲修。公司通过提 供上述维保服务,不仅提升了产品的用户体验,确保客户产能和作业率提高,也紧密维系了客户关系, 在产品售后阶段持续产生效益。

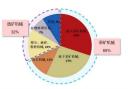
近年来,基于下游客户降本增效的需求,及新进人该行业的下游客户对于生产线运营管理经验的 近年来,基于下海客户降本增效的需求,及新进入该行业的下游客户对于生产线运营管理经验的 缺乏。由该各制造商为客户进一步提供运营管理服务已经成为行业趋势。针对上述客户需求。公司可 以派驻技术服务人员和相应的劳务人员对生产线进行运营管理,为客户降低运营成本。相比客户自 行对生产线进行运营管理,公司提供的运营管理服务具有较好优势。首先、公司熟悉设备的机械原理 及技术参数,宾客财订通不同厂家设备之间的衔接与互联、设备依碍和配件更换口在现场等。时间解 决。其次、随着公司智能运维技术的提升和应用,公司以后可以逐步实现设备智能化和生产线互联、 从而成少现场作业人员的数量,达到远程管理和精准管理的服务效果,进一步降低运营管理成本。此 外、公司在分多个客户提供生产线运营管理等服务后,各个项目外的的数据累积和数据分析可以反哺 帮助客户优化生产线、工艺选型和调整设备参数,进而帮助客户更好地进行技术升级和生产线改造。 (一)运业份 医核型

、一月1年及REIDT 根据Precedence Research 的数据,2023年全球矿山机械市场规模为1191.2亿美元,2024年将达到1259.1亿美元,2033年2033年CAGR=5.7%。分区域来看 2023年亚太地区矿山机械占全球市场份额的39%、北美地区占比为26%、欧洲地区占比为20%、拉美地区占比为9%、中东&非洲占比为6%。





选矿机械占矿山机械价值量的32%,核心为破碎、粉磨、筛分、分选装备。其中,筛分、破碎、粉磨 机械在矿山机械中的价值占比为16%,矿物处理设备占比为7%,其他设备(脱水、过滤等设备)占比为9%。 图3:选矿机械占矿山机械价值量的32%,核心为破碎、粉磨、筛分、分选装备



索州表海:Coberen Marke Insights. 非青江系和农州 公司生产的破碎,筛分投备及成套生产线可直接应用于砂石骨料和金属矿山等领域,广泛应用于 房屋建筑,交通运输,城市公共建设以及水利水电等终端应用领域。下图为公司所处行业与上下游行 业的关联性,公司下游客户主要集中于砂石矿山开采加工领域、金属矿山开采加工领域,环保资源回

图4: 所外行业上下游产业链

铸件

锻件



1、破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用

1. 破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用 砂石骨料行业是当前破碎、筛分设备下游应用中占比较大的领域。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中程敞上的必要组成部分、约占混凝土质量的67。件随着城镇化进程。乡村接米b级的平稳推进、城镇化人口住房以及相配套交通运输。机场港口、桥梁、城市排水供气得基础设施建设持续平稳增长。基于发阻散火的人口基数和政府投资吸动。基建及房屋建筑分型对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到"一带一路"沿线市场的持续开拓,基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行过带来广阔的市场空间。 据统计、近千年、全国砂石骨料需求量处于波动下降状态、从2015年的176.94亿吨降至2024年的136.89亿吨。2024年,受房地产市场持续低涨及基建项目拉边有限等因素影响,全年砂石需求同比降幅达9.77%。。目前发围砂石市场转变为缩量市场已成既定事实。 虽然房地产政策已取得初步成效、但全国整体市场间稳还需时日,房地产投资还将持续探底、基建项目建设收紧,需求不足、2025年全国砂石需求量或将维持在130亿吨上下、波动幅度或不超过7%。

(数据来源:中国砂石骨料协会发布的《2024年中国砂石行业分析报告》)



有色金属以铜为例,过去全球铜需求主要由建筑、机械等传统需求驱动,未来将转向由能源转型

有色金属以稠为例,过去全球铜需求主要由建筑、机械等传统需求驱动,未来将转向由能源转型和数据中心驱动,电动汽车。电例,新型电力系统,数据中心等产品和设施的高速发展,将推动铜需求在总量上的增长和结构上的调整。必和还有预计至2050年;10是 上全球隔部来将增长约70%。达到5000万吨年、CAGR=2%;2)结构上、传绘能源转型数据申心需求占比将由现在的92%79%1%间到5为71%23%6%。综合来看、未来迎期内铜矿(借需紧张程度依旧、支撑铜价中枢抬升,预计下游矿企资本开支景气上行,推动矿山机械需求上行。 供金属证金为例,全球黄金的需求从2012年的4406吨波动上升至2024年的4554吨,年均复合增长率约1.6%。2015年以来、黄金每年的矩处中金矿。占比基本稳定在75%的水平。中国大陆和印度是全球主要的黄金滑费市场、2024年分别占全球黄金消费总量的27%和26%。拉长数据来看。2010年以来、虽然经历了金价的多轮涨跌,但中国大陆和印度部保持了较高比例的黄金需求。数据采溯、Metals Focus、世界黄金协会)。6°企资本开支和主要金属价格走势正相关性较强。随着金价的上涨、金矿企业开采的意思将增强、出射指动矿山设备的需求增长。综上,在国内与国际市场的双重需求驱动下,大型矿山的扩产意愿将被有力激发,为破碎筛分设备的需求增长的遗行有利因素。

(三)公司所处行业地域。 (三)公司所处行业地域。 龙全球竞争格局来看,海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史,呈现高度集中的特点,主要 龙头企业有劳兰美。瑞典山特维克,美国特雷克斯等。上述外资企业长期处于全球市场领先水平, 龙头地位较为稳固。相较之下,中国本土破碎筛分设备行业起步较晚,但发展速度较快,市场竞争格 局呈现金字塔型的多层次竞争特点。概括来说,当前中国市场呈现出三级分化状态,即以占据技术与 资本优势的外资品牌为第一梯队,以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队;以占据大部分市场 份额的内资低端品牌为第三梯队。

数据来源,西部证券研发中心 公司经过多年的技术研发。创新和积累,取得了一系列具有国内领先甚至国际先进水平的技术成 . 开发出满足砂石骨料和金属矿山全系列破碎、筛分和给料设备,以及环保、除尘、砂石回收等配套 品,是行业内产品系列最丰富的企业之一,具备较强市场竞争优势。 3. 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因	
会计政策变更	
单位:元	

単位:元							
	2024年末	2023年末 上年末上年末		本年末比 上年末増 滅	2022	年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	2,141,061, 269.01	2,041,797,251.96	2,041,797,251.96	4.86%	1,334,209,838.00	1,334,210,899.83	
归属于上市 公司股东 净资产	1,388,189, 767.19	1,394,397,932.45	1,394,397,932.45	-0.45%	559,866,643.89	559,721,303.46	
	2024年	202	2023年 本年比上年増減		2022	2年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	777,281,535.38	918,727,435.02	918,727,435.02	-15.40%	863,662,036.81	863,662,036.81	
归属于上市 公司股东的 净利润	59,132,077.92	96,651,427.85	96,651,427.85	-38.82%	120,865,731.11	120,745,447.11	
归属于上市的 公司除非 公司除非 经的 性 损 利润	51,634,280.87	93,824,214.73	93,824,214.73	-44.97%	104,090,914.88	103,970,630.88	
经营活动产 生的现金流 量净额	47,815,092.80	-78,748,680.80	-78,748,680.80	160.72%	133,428,251.76	133,428,251.76	
基本每股收 益(元/股)	0.29	0.5200	0.52	-44.23%	0.7900	0.7900	
稀释每股收 益(元/股)	0.29	0.5200	0.52	-44.23%	0.7900	0.7900	
加权平均净 资产收益率	4.29%	8.82%	8.82%	-4.53%	24.24%	24.23%	

执行《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的

T-DL:/U				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	198,144,137.02	220,768,740.36	185,112,143.81	173,256,514.19
归属于上市公司股东 的净利润	13,900,289.84	37,756,995.75	12,505,610.54	-5,030,818.21
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	13,026,300.56	34,456,032.74	10,048,567.24	-5,896,619.67
经营活动产生的现金 流量净额	-32,934,986.54	19,457,946.57	-12,091,224.28	73,383,357.05
上述财务指标或	其加总数是否与公	司已披露季度报告、	半年度报告相关财务	指标存在重大差异
口是区态				

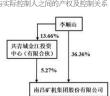
4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末 普通股股 东总数	15 655	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	16,544	报表复股 特决的股数 末恢先总	0	年度报告披 月末表决权 股股系	恢复的优先	0		
	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
IIII odos da 160	BIT of a lab end	Maria II. (m)	持股比例 持股数量 村有有限買家計的取页 —		持有有限售条件的股份 质押、标记		持有有限售条件的股份 质押、		质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例			股份状态	数量				
李顺山	境内自然人	36.36%	74,	174,232	74,17	4,232	不适用	0		
龚友良	境内自然人	13.47%	27,4	486,888	20,61	5,166	不适用	0		
共青城金 江投有限 心(有限合 伙)	其他	5.27%	10,750,000 10,750,000 不這		10,750,000		不适用	0		
共青城中 天投有限 (水)	其他	5.02%	10,2	250,000	10,250,000		不适用	0		
刘敏	境内自然人	4.20%	8,572,608		6,429	,456	不适用	0		
陈文龙	境内自然人	2.88%	5,8	5,884,426 0)	不适用	0		
徐坤河	境内自然人	2.70%	5,517,640		()	不适用	0		
缪学亮	境内自然人	2.44%	4,970,000		()	不适用	0		
陈亚文	境内自然人	0.53%	1,086,900		()	不适用	0		
陈乃聪	境内自然人	0.33%	67	73,900	()	不适用	0		
上述股东关联关系或一致										

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融涌业务中借股份情况 持股5%以上成示,即10~10次小次。17、10~10 □适用図不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

个是用 产先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口追用型外边用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用 三、重要事项

南昌矿机集团股份有限公司 二届董事会第六次会议决议公告

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")第二届董事会第六次会议于2025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2025年4月11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7人,实际出席会议董事7人。本次会议由董事长李顺山先生主持、公司董事 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《公司董程》的有关规定。

二、董事会会议审议请况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过(关于2024年年度报告及其摘要的议案)
董事会认为公司(2024年年度报告》及其摘要的议案)
董事会认为公司(2024年年度报告》及其摘要的议案)
集体内容详见公司同日按露于符合条件的信息按露操体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(2024年年度报告海及)公告编号、2025-013)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)被露的(2024年年度报告海及)公告编号、2025-013)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)被露的(2024年年度报告海》(公告编号、2025-013)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)被露的表决结果,7票同意。0票反对。0票年仅。
表决结果,7票同意。0票反对。0票年仅。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过(关于2024年度内部控制评价报告的议案)
董事会认为公司(2024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(特殊普诵合伙)出具了鉴 百。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《2024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:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。
3.审议通过关于2024年度董事会工作报告的议案》
2024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,贯彻落实股东大会的各项决议,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(2024年度董事会工作报告)。
油力董事向董事会继承了《2024年度

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司年度股东大会上述职, (2024年度独立董事达职报告》并见上潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:7. 界同意、0. 界反对、0. 界弃权。 本议案治需据令2024年年申即本人之企业。

表决语录:7票问意,0票反对,0票开处, 本义案尚需提交2024年度追裁工作报告的议案》 4.审议通过关于2024年度追裁工作报告的议案》 公司总裁李顺山先生向全体董事汇报了《2024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2024年度常实董事会、股东大会各项决议、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:7票同意,0票反对,0票弃权。 5.审议通过关于2024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.eninfo.com.en)的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 6.审议通过(关于2025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.eninfo.com.en)的《2025年度财务预算报

告》。表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 7、审议通过(关于2024年度利润分配方案的议案) 结合公司自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 2024年度利润分配方案;以公司2024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股波发现金股利人民币1.50元(含税),预计分配现金红利30,257,400.00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,不送化股。 具体内容详见公司同日按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2024年度新现分是为15家的公生》(公告编号、2025-014)

具体内容详见公司同日按露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(关于2024年度对调分配方案的公告)公告编号: 2025-014)。 表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案的需提交2024年度建设未全前以。 本议案的需提交2024年度建设未全前以上,10 是一个工作公司等。 10 是一个工作公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告12022月5号)和深圳证券交易所颁布的(深圳证券交易所上市公司制定运作)等有关规定、公司董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

规句。 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.eninfo.com.en)

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.eninfo.com.en)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号;2025-015)。立信会计师事务所特殊普通合伙)关于上述事项出具了《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号;2025-015)。立信会计师事务所特殊普通合伙)关于上述事项出具了《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项技术是,《2016年的签证报告》、探荐机局证多数价值,发查完成。表决结果,写同意。0.單反对 0.票弃权。公司规律用额度不超过 1.2个月的产品、额度有效明自董事会审议通过之日起不超过 1.2个月。在上述额度及货期限不超过 1.2个月的产品、额度有效明自董事会审议通过之日起不超过 1.2个月。在上述额度及有效明内,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明内的使决策反并定避存发生。本文经上经重等金统的资金管理,用于投资安全性高,流动性好,单项产品投资期限不超过 1.2个月的产品、额度有效明自董事会审议通过之日起不超过 1.2个月。在上述额度及有效明内,资金可以滚动情环使用。董事会投及公司管理层在上述额度及有效明内的使决策及并发酵和产品。2016年发通关等。2016年发通关键,同2018年发生。2016年发生,是一个企业的发生自然情况的误象,其未在公司担任价和正常,是一个企业的发生自然情况的误象,其未在公司担任价和正常年处,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公司任任何即不存在的两型立管率进行建立宏观判断的关系,不存在影响也立管事的形势进来,其本在公司进口存在处的增业立管率进步进立案则增加分关系,并在公司进口等单位生物的信息,符合(中公司进口等单位)生的证明等格及独立性的情况。符合(上市公司进口等中的工程),是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,是一个企业,但是

表於日來:回過: /票, 及对9票, 評核0票。 11. 审议通过长于董事全审计学员会对会计师事务所 2024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, 先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, 推确, 答观, 公正地出 具审计程告, 切求履行了审计委员会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(转殊普通合伙)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 2024年年报审计相关 工作,审计行为规范有序, 出具的审计报告答观,完整, 清晰、及时。 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见 巨潮资讯阅(http://www.cminfo.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, 回意了票, 反对 0票, 寿权 0票。 21、审议《关于2024年度董事新酬首及及 2025年度薪酬方案的议案》 公司高级管理人员 2024年度重新酬情况评 (2024年年度报告)"第四节 公司治理"之"五、3、董事、 监事、高级管理人员 2024年度新酬情况详见 (2024年年度报告)"第四节 公司治理"之"五、3、董事、 监事、高级管理人员 2024年度新酬情况详见 (2024年年度报告)"第四节 公司治理"之"五、3、董事、 监事、高级管理人员 2024年度新酬情况详见 (2024年年度报告)"第四节 公司治理"之"五、3、董事、 监事、高级管理人员 2024年度重新酬情况详见 (2024年年度报告)"第四节 公司治理"之"五、3、董事、

益事,尚故官理八只很啊肯冗。 2025年度董事薪册子案为:独立董事津贴15万元/年(稅前),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

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2024年年

案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承衡业务实施细则》等 相关规定。公司董事全提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行施资总额不 超过人民币3亿元日本7超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2024年年度股东大会通 过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 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) 的关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号: 2025-019)。 本以安已经董事会赴略系是合由议通过

2025-019)。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年中度股东大会审议批准。
表决结果、同意?票、反对0票。乔权0票。
17、审议通过(关于能订)公司章程的的议案)
为进一步完善内控制度体系、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司合理准则)(上市公司章程指引)(条则证券交易所股票上市规则)(深则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)等有关法律、行政法规、部厂规章、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况对(公司章程)相关条款进行修订,并同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更签记及条条手续。
具体内容详见公司同日按露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
以任于修订(公司章程)的公全》(公全组是、2025-2021)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ##IT大上同要里登记及备案手续。 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.en) 的(关于修订(公司章程)的公告)(公告编号: 2025-020)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en) 披露的(公司章程)。

(大学体)(公司章相)。
表决结果,同意了票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年生度股余大会市议。
表决结果,同意了票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年生度股余大会市议。
18.逐项市议通过(关于修订公司部分)合理制度的议案)
公司根据(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》
(上市公司章启指台)等法律。法规的相关要求及《公司章相》的规定,结合公司实际,对公司部分治理制度进行了修订和完善,报关制度公司规则》的议案。
表决结果,同意了聚。反对0票,弃权0票。
18.01、关于修订保东会议事规则》的议案
表决结果,同意了聚。反对0票,弃权0票。
18.02、关于修订优单分型、0票,年权0票。
18.02、关于修订优单分型、0票,年权0票。
18.02、关于修订优单分型、0票,年权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股余大会市议。修订后的各项制度见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的制度原文。
19. 事议通过《关于制定及修订公司部分治理制度》(以第令意及公司等的治理制度)《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《大联交易管理制度》《经股子公司管理制度》《机等总局、经股子公司管理制度》《人内部会自特人各语学和制度》(有数量从一个细则》(在大信息内部报告制度》(董事会配于广作细则》《知常与关联方资金往来管理制度》《紧集资金专项管理制度》《人和常信息内部报告制度》(董事会配于广作细则》《人和《信息中部报告制度》(新申多所管理制度》、《表生不管理制度》(《数上作细则》(重大信息内部报告制度》(董事会配于广作细则》(有关信息中部报告制度》(第一条分录)、大学修订完善、新增(选聘会计师事务所管理制度》。
表决结果、同意了票、反对0票,养权0票。制定,修订后的各项制度见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的制度原文。
公司报及通过《关节者子权04年年度股余大会的议案》
公司郑定于2025年5月14日(周三)下午14:30在公司研试中心三楼会议室召开公司2024年年度股东大会。

公司规定于2025年5月14日(周三)下午14:30在公司附顶中心三核宏以至口力公司2025年5月14日(周三)下午14:30在公司附顶中心三核宏以至口力公司2025年5月14日(周三)下午14:30在公司附顶(www.eninfo.com.en)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号;2025—021)。 表 查文件 1、公司第二届董事会第六次会议决议; 2、第二届董事会第六次会议决议; 3、第二届董事会银行会员会第四次会议决议; 4、第二届董事会银行会员会第二次会议决议; 4、第二届董事会银行会员会第二次会议决议。特出公告。

寺此公告。 南昌矿机集团股份有限公司

董事会 2025年4月23日

南昌矿机集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、误导性除述或重 大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会 议审议通过了(关于召开2024年年度股东大会的议案),决定于2025年5月14日(星期三)下午14:30 召开2024年年度股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通 短加下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会的召集、公司董事会。 2. 股东大会的召集、公司董事会。 3. 会议召开的合法。为规性。经公司第二届董事会第六次会议审议通过,决定召开2024年年度 股东大会、本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期,时间: (1)现场会议召开申期,时间: (1)现场会议召开中时间:2025年5月14日(星期三)下午14:30。 (2)网络投票时间。

(2)网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15—9:25、9: 11:30和下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15—15:00。 5. 会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票;股东本人出席现场会议或者通过投权委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 票平台,公司股东足票。公司将通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 使表表权。

、 股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有

(宗教/姓台來70年。 6. 股权登记日:2025年5月8日(星期四)。 7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司董事监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	\checkmark		
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	\checkmark		
3.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√		
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	\checkmark		
5.00	《关于2025年度财务预算报告的议案》	V		
6.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	V		
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	\checkmark		
8.00	《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	V		
9.00	《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	\checkmark		
10.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议 案数:(3)		
10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	\checkmark		
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V		
10.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V		
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V		
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》	V		

传真。0791-83782902 电子邮籍。indfice@mmystems.cn 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为hup:// .cninfo.com.o)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

音查又行 引第二届董事会第六次会议决议、第二届监事会第五次会议决议。

、附件 附件1《参加网络投票的具体操作流程》; 附件2《授权委托书》。

特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司董事会 2025年4月23日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 投票代码为"361360",投票简称为"南矿投票"。

1. 按票代码为"361360",投票简称为"南矿投票"。
2. 填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对点议案进产行投票,视为对除累积投票推案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与进作提案重复投票的。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

— 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2025年5月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以各豪证财务公司交易多户端面过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月14日上午9:15,结束时间为 2025年5月14日下午15:00。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 5 月 14 日上午 9:15, 结束时间为 2025年 5 月 14 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施组则的规定办理身份认证、规律 深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统批评/参相p.eninfo.come.n规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en. 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2:
投权委托书
按生/女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司 2024年年度股东大会,授权

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司2024年年度股东大会,授权 其核本侵权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,如委托人未对投票 做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意见投票。 本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
 备注
 同意
 反对
 弃权

 该列打勾

	码	延来石夘	的 栏 自 可 以 投票			
`	100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
'n		非累积投票提案				
T 7	1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	V			
	2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	V			
=	3.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
	4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	V			
	5.00	《关于2025年度财务预算报告的议案》	V			
,	6.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	V			
	7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
	8.00	《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	\checkmark			
C	9.00	《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	V			
	10.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作2	投票对象	的子议案	数:3
	10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V			
ed.	10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
Ŀ	10.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V			
)	11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V			
	12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》	\checkmark			
	注:	1 请在相应的表决音目而下划"√"。				

在:1. 隋在何处的农民思见观下划 v。 2. 本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会大会议结束时终

委托人(签名/盖章): 委托人股东账户号码:

委托人持股数量: 委托人持股性质: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受代人身份证号码: 委托人签字(法人股东加盖公章): 委托日期:二○二五年 月 日 南昌矿机集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

一、益事安宏以召开间70、 南昌市机果加股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2025年4月22日在 月会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2025年4月11日以电话,微信等方式通知全体监 本次会议应出席监事3人。实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席师小云女士主持, 1部分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

二、监事会会以审认可见不 本次会议审议了以下议案。 1.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经核查。公司监事会成员一致认为。公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 。 表决情况:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 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.en) 2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-013)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的 >/*fc.re/pi/21/

具体内容详见公司吗」。

(2024年年度报告海要)(公告编号;2025-U13/1/2/2/2
(2024年年度报告海要)(公告编号;2025-U13/1/2/2

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过(关于2024年度内部控制评价报告的议案)
经审议、与会监审认为、公司已按照公司法》(证券法》(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)等有关法律法规的要求。制定了较为健全的内部控制制度体系、建立的相关内控制度能有效的执行。公司(2024年度内部控制评价报告)能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决情况:3、票同意。0.票反对,0.票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(2024年度内部控制评价报告)。
3、审议通过(关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案)
经核查,全体监事认为,公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会。
经核查,全体监事认为,公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会。
经规证券券支易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和指录股东利益的情形。
表决情况。3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及符合条件的信息披露媒体披露的(2024年度募集资金存放与使用部分闲置募集资金进行现金管理的这个公告编号。2025-015)。
4、审议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会会募集资金投资项目包来随计划相括能,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的存放收益,不会参赛集资金投资项目创实的发生,企会影响资集资金进行现金管理的事项。
吴命的存放收益、不会参赛集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益、决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日披露下将会评的信息披露螺体及户面游资讯网(http://www.eninfo.com.en)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:2025-016)。
表决结果,同意3票。反对0票,条权0票。
5、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案)
经审议、全体监事认为(2024年度监事会工作报告》客观,真实地反映了公司监事会 2024年度的工作及运行情况。监事会自愿将该报告指述至公司股东大会审议。表决情况:3票同意:0票反对0票条权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(2024年度监事会工作报告)。

。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 经审议、与会监事认为公司编制的财务决算报告真实、完整地反映了公司2023年的财务状况和

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

]监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》"第四节公司治理"之"五、3、董事、监事、高 级管理人员报酬情况"。 2025年度公司监事按照其所在公司担任的职务、参照同行业类似岗位薪酬水平,其薪酬由基本薪酬和缴效薪酬两部分构成,按月发放;缴效薪酬根据公司年度缴效考核制度及业绩指标达成情况按年

三、备查文件

南昌矿机集团股份有限公司监事会

表决情况:3票回意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及符合条件的信息披露媒体披露的(2024年度附务决算报告)。 本议案的需提定股东大会审议。 7.审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》 经审议。监事会认为,公司2024年度利润分配方案符合《公司法》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司和润分配制度,体现了公司对投资者的回报。本方案具备合法性。台规性及合理性。我们同意公司2024年度利润分配均充方案。 表中情况:3票回意。0票反对.0票反对。0票标

表决情况:3票同意,0票反对,0票存权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. 的(关于2024年度利润分配方案的公告编号;2025-014)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 平区条同市促义公司股东人会单区。 8、审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

发放,不额外领取监事津贴。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 無人に同じたごが同窓にが不に入り、かが大け、 具体内を详见公司自己在巨瀬宮北限(http://www.eninfo.com.en)及符合条件的信息披露媒体披露 的《2025年第一季度报告》(公告編号: 2025-017)。

1、公司第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。