

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2025—018

江西正邦科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

本项议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》；

公司 2024 年度实现营业收入 88.70 亿元，较上年同期增长 26.86%，毛利 13.15 亿元，较上年增长 231.34%；四项费用 14.08 亿元，较上年同期下降 38.24%；实现归母净利润 2.16 亿元，较上年同期下降 97.46%。

2024 年末资产负债率 46.42%，较年初下降 7.55 个百分点；总资产 190.00 亿元，较上年末增长 8.61%；货币资金期末余额 33.21 亿元，较上年末增长 35.97%；存货期末余额 20.09 亿元，较上年末增长 63.39%；生产性生物资产 8.57 亿元，较上年末增长 71.6%；归属于母公司所有者权益 114.20 亿元，较上年末上升 14.23%。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

本项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告摘要》详见披露于 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2025—019 号公告。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度拟不进行利润分配的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2.16 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润-63.75 亿元，公司合并资产负债表中可供股东分配的利润为-171.36 亿元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司不具备分红条件，公司拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。公司2024年度利润分配预案符合相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见披露于2025年4月25日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2025—020号公告。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2025年4月25日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2025—021号公告。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面谈。监事会认为：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《内部控制评价报告》2025年4月25日详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见披露于2025年4月25日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2025—030号公告。

8、会议以2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方提供反担保暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次反担保对象双胞胎（集团）股份有限公司经营状况稳定，具有良好的履约能力，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。该关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次为控股股东关联方提供反担保暨关联交易事项。

关联监事陈衍明先生在双胞胎（集团）股份有限公司担任董事，回避了表决。

《关于向关联方提供反担保暨关联交易的公告》详见2025年4月25日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2025—024号公告。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司董事会向公司2024年度股东大会提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《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销业务实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2024年年度股东大会以特别决议的方式审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见2025年4月25日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2025—026 号公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日