

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2025—044

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董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、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。

《2025 年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》详见同步刊载于《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>）的公司相关公告。

2、会议审议了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

因关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务，其对本议案回避了表决，导致本议案参与表决的董事低于3人，无法形成有效决议，直接提交股东会审议。

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司决定继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司进行2025年度财务报告审计和内部控制审计。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于续聘会计师事务所的公告》。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于会计估计变更的公告》。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司修订了

《公司章程》相关条款，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

具体内容详见公司同日披露于《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>）《关于修订<公司章程>的公告》。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东会议事规则》。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

本议案已经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

本议案已经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《募集资金管理制度》。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司同日披露于《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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 6、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

董事会

二〇二五年八月三十日