

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2025—058

## 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月10日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2025年9月15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6名，实际参加董事6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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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 年第五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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于制定<董事会战略委员会工作细则>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 年第三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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会工作细则》。

**3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》；**

该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会 2025 年第一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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会工作细则》。

**4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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 年第三次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<经理工作细则>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《经理工作细则》。

**6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

**8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**9、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>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《外部信息使用人管理制度》。

**10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>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 年第五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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度》。

**11、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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《内幕信息知情人登记管理制度》。

**12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

**13、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>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《舆情管理制度》。

**14、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>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《控股子公司管理制度》。

**15、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

**16、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>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《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

### **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六次临时会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 5、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 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

二〇二五年九月十六日