

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2025—067

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月17日以电子邮件和专人送达方式发出。
- 2、本次会议于2025年10月27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《公司 2025 年第三季度报告》。
《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 29 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—069 号公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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会议决议；

- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、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

二〇二五年十月二十九日