

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵刚志

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,836,600 股，占公司有表决权股份总数的 84.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,019,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东赵刚志、西安正丰锦业投资有限合伙企业回避表决。

三、备查文件

《邦正科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日