

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

## 江西邦力达科技股份有限公司

## 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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室

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：董事长罗良林先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法有效，会议决议合法有效。

## (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 12 人，持有表决权的股份总数 52,182,499 股，占公司有表决权股份总数的 92.6659%。

## (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. 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。根据业务发展需要，预计公司 2026 年与关联方发生如下关联交易：（1）、向东莞市威诚电子有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。（2）、向深圳市鑫恒晟达科技有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2025-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,565,999 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

股东曹文良、徐涛与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

### （二）审议通过《关于租赁厂房偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司新建的邦力达三期项目有闲置的厂房、仓库及宿舍，为盘活公司闲置资产、增加公司收益，经友好协商，公司董事曹文良控股的江西威诚精密刀具有限公司因新上工业制造生产项目计划租赁公司新建的三期 1 号厂房（含配套设施）。厂房主体建筑面积 3793.82 平方米，药水仓库 1 间 27.3 平方米，宿舍 3 间共 77.76 平方米。经市场询价，厂房、仓库、

宿舍综合租赁价为 8.5 元/m<sup>2</sup>/月；计租面积共 3898.88 平方米；租赁期为三年，从 2026 年 3 月 1 日起至 2029 年 2 月 28 日止；租赁期间，厂房、仓库、宿舍产权归公司所有，江西威诚精密刀具有限公司只有使用权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关联交易公告》，（公告编号：2025-049）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,369,999 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

股东曹文良与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

### （三）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

江西邦力达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度聘请了深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2025-050）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,182,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江西邦力达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江西邦力达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日