

# 江西正邦科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年经营情况回顾

2025 年，公司全体员工持续推动公司复工复产，随着公司业务有序恢复，经营业绩实现了强劲的增长势头，公司重回良性发展轨道。

报告期内，公司实现营业收入 147.95 亿元，同比增长 66.80%；归属于上市公司股东的净利润为-5.46 亿元，同比下降 352.51%。截至本报告期末，公司总资产 196.13 亿元，较上年末增长 3.23%，公司归属于母公司净资产 108.88 亿元，较上年末下降 4.66%。

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第八届董事会第五次临时会议	2025/2/17	1、关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案 2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2	第八届董事会第四次会议	2025/4/23	1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度总经理工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、2024 年年度报告及其摘要 5、2024 年度拟不进行利润分配的议案 6、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 7、内部控制评价报告

			8、2025年第一季度报告 9、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 10、商品期货期权套期保值业务可行性分析报告 11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 12、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 13、会计师事务所的履职情况评估报告 14、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 15、关于在2025年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的议案 16、关于向控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 17、关于召开2024年年度股东大会的议案
3	第八届董事会第五次会议	2025/8/28	1、公司2025年半年度报告及其摘要 2、关于增加2025年度日常关联交易预计的议案 3、关于续聘会计师事务所的议案 4、关于会计估计变更的议案 5、关于修订《公司章程》的议案 6、关于修订《董事会议事规则》的议案 7、关于修订《股东会议事规则》的议案 8、关于修订《独立董事工作制度》的议案 9、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10、关于修订《对外担保管理制度》的议案 11、关于修订《关联交易管理制度》的议案 12、关于修订《募集资金管理制度》的议案 13、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
4	第八届董事会第六次临时会议	2025/9/15	1、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 2、关于制定《董事会战略委员会工作细则》的议案 3、关于制定《董事会提名委员会工作细则》的议案 4、关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 5、关于制定《经理工作细则》的议案 6、关于修订《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 7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 8、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 9、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

			10、关于修订《内部审计制度》的议案 11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 12、关于修订《信息披露管理制度》的议案 13、关于制定《舆情管理制度》的议案 14、关于制定《控股子公司管理制度》的议案 15、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 16、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
5	第八届董事会第六次会议	2025/10/27	公司 2025 年第三季度报告
6	第八届董事会第七次临时会议	2025/12/9	1、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 2、关于 2026 年向控股股东关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案 3、关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 4、关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案 5、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

## （二）股东会召开情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，均由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	2025 年第一次临时股东大会	2025/3/5	关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案
2	2024 年年度股东大会	2025/5/16	1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、2024 年年度报告及其摘要 5、2024 年度拟不进行利润分配的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 7、关于在 2025 年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的议案 8、关于向关联方提供反担保暨关联交易的议案
3	2025 年第二次	2025/9/15	1、关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

	临时股东大会		2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《股东会议事规则》的议案 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 7、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 8、关于修订《对外担保管理制度》的议案 9、关于修订《关联交易管理制度》的议案 10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
4	2025年第三次临时股东会	2025/12/26	1、关于2026年度日常关联交易预计的议案 2、关于2026年向控股股东关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案 3、关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 4、关于2026年度对外提供担保额度预计的议案

### （三）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，共四个专门委员会。2025年度，董事会专门委员会工作情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开时间	会议内容
战略委员会	鲍洪星、华磊、杨慧	4	2025/4/23	1、关于在2025年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的议案 2、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
			2025/8/28	关于修订《募集资金管理制度》的议案
			2025/9/15	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
			2025/12/9	1、关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 2、关于2026年度对外提供担保额度预计的议案
审计委员会	曹小秋、杨慧、华涛	6	2025/1/16	审议关于2024年度报告审计进展的议案
			2025/4/7	审议关于2024年度报告审计进展的议案

			2025/4/23	1、2024 年度财务决算报告 2、2024 年年度报告及其摘要 3、2024 年度拟不进行利润分配的议案 4、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 5、内部控制评价报告 6、2025 年第一季度报告 7、会计师事务所的履职情况评估报告 8、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
			2025/8/28	1、公司 2025 年半年度报告及摘要 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于会计估计变更的议案
			2025/9/15	1、审议关于修订《审计委员会工作细则的议案》 2、审议关于修订《内部审计制度》的议案
			2025/10/27	2025 年第三季度报告
薪酬与考核委员会	曹小秋、杨慧、鲍洪星	3	2025/6/30	审议 2024 年员工持股计划第一期个人层面绩效考核结果
			2025/8/28	审议关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
			2025/9/15	审议关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
提名委员会	曹小秋、杨慧、鲍洪星	1	2025/9/15	审议关于制定《董事会提名委员会议事规则》的议案

#### （四）独立董事履职情况

公司全体独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行独立董事职责。各位独立董事依托自身专业优势，持续关注公司生产经营动态，定期审阅公司定期报告，跟进重大事项推进情况；通过现场调研深入了解公司经营实情，积极与公司董事、监事及高级管理人员沟通交流。独立董事始终秉持对公司及中小股东负责的态度，积极出席相关会议，独立、公正履职，有效保障了公司董事会决策的公允性与客观性，为完善公司内部监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

（五）投资者关系管理情况

2025年，公司有序推进投资者关系管理工作，通过投资者专线电话、深交所“互动易”等多种渠道与投资者保持常态化沟通，其中在“互动易”平台累计回复投资者提问113条，同时成功召开2024年度业绩说明会，充分保障投资者知情权，有效搭建起良性互动的沟通桥梁，深化与投资者的互信关系，进一步增强了市场对公司的理解与信心。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2025年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

新的一年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定和要求，忠实勤勉履行董事会各项职责。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日