

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2026—051

江西正邦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 5、现场会议召开地点为：公司会议室。
- 6、股权登记日：2026年9月3日（星期四）。
- 7、会议主持人：董事长因工作原因未能亲自出席并主持会议，根据《公司章程》的规定，经过半数董事推举，本次会议由公司董事华磊先生主持。
- 8、会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东授权代表共计920名，代表股份数量为1,997,769,286股，占公司有表决权股份总数的22.4111%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份数量为1,400,456,600股，占公司有表决权股份总数的15.7104%；通过网络投票的股东916人，代表股份597,312,686股，占公司有表决权股份总数的6.7007%；参加现场及网络投票的中

小股东及股东授权代表 919 名，代表股份数量为 597,769,286 股，占公司有表决权股份总数的 6.7058%。

公司部分董事、董事会秘书和部分其他高级管理人员出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所雷萌先生和朱晓宇先生列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、议案审议表决

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数(股)	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于调整 2026 年度日 常关联交易 主体的议案》	总表决 情况	589,471,574	98.6119%	4,814,960	0.805 5%	3,482,7 52	0.582 6%	1,400,0 00,000	15.70 53%	审议 通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	589,471,574	98.6119%	4,814,960	0.805 5%	3,482,7 52	0.582 6%	0	0%	
2.00	《关于在 2026 年度为 子公司担保 预计额度内 增加被担保 对象的议案》	总表决 情况	1,946,442,5 16	97.4308%	47,966,61 8	2.401 %	3,360,1 52	0.168 2%	0	0%	审议 通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	546,442,516	91.4136%	47,966,61 8	8.024 3%	3,360,1 52	0.562 1%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

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

二〇二六年九月十一日