

江西正邦科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，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 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年，公司全体员工齐心协力推动公司复工复产，随着公司业务有序恢复，经营业绩持续向好，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 88.70 亿元，同比增长 26.86%；归属于上市公司股东的净利润为 2.16 亿元，同比下降 97.46%。截至本报告期末，公司总资产 190.00 亿元，较上年末增长 8.61%，公司归属于母公司净资产 114.20 亿元，较上年末上升 14.23%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 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	第八届董事会第二次临时会议	2024/1/2	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、《独立董事工作制度》 4、《董事会审计委员会工作细则》 5、《会计师事务所选聘制度》 6、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 7、关于 2024 年度日常关联交易预计中部分交易主体变更的议案

			8、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2	第八届董事会第三次临时会议	2024/3/8	关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案
3	第八届董事会第一次会议	2024/4/26	1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度总经理工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、2023 年年度报告及其摘要 5、2023 年度拟不进行利润分配的议案 6、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7、内部控制评价报告 8、关于变更会计师事务所的议案 9、2024 年第一季度报告 10、董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 11、关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案 12、关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案 13、关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 14、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 15、关于 2024 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案、 16、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 17、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 18、商品期货套期保值业务管理制度 19、商品期货套期保值业务可行性分析报告 20、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 21、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 22、关于《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 23、关于《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案 24、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案

			25、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 26、会计师事务所的履职情况评估报告 27、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 28、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
4	第八届董事会第二次会议	2024/8/28	1、公司 2024 年半年度报告及其摘要 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于在 2024 年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的议案 4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
5	第八届董事会第三次会议	2024/10/29	公司 2024 年第三季度报告
6	第八届董事会第四次临时会议	2024/12/11	1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2、关于 2025 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案 3、关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 4、关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案 5、关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案 6、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

（二）股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大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	2024 年第一次临时股东大会	2024/1/19	1、关于修订《公司章程》的议案、 2、关于修订《董事会议事规则》的议案、 3、《独立董事工作制度》 4、《会计师事务所选聘制度》 5、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 6、关于 2024 年度日常关联交易预计中部分交易主体变更的议案

2	2023 年年度股东大会	2024/5/20	1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、2023 年年度报告及其摘要 5、2023 年度拟不进行利润分配的议案 6、关于变更会计师事务所的议案 7、关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案 8、关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 9、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 10、关于 2024 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案 11、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 12、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 13、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 14、关于《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 15、关于《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案 16、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/9/18	关于在 2024 年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的议案
4	2024 年第三次临时股东大会	2024/12/27	1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2、关于 2025 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案 3、关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 4、关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案 5、关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案

（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。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

委员会	成员情况	召开会	召开时间	会议内容
-----	------	-----	------	------

名称		议次数		
战略委员会	鲍洪星、华磊、杨慧	2	2024/04/26	1、关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案 2、关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 3、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 4、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 5、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
			2024/12/11	1、关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 2、关于 2025 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	2024/02/26	关于 2023 年度报告审计进展的议案
			2024/03/25	关于 2023 年度报告审计进展的议案
			2024/04/15	关于 2023 年度报告审计进展的议案
			2024/04/26	1、2023 年度财务决算报告 2、2023 年年度报告及其摘要 3、2023 年度拟不进行利润分配的议案 4、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 5、内部控制评价报告 6、关于变更会计师事务所的议案 7、2024 年第一季度报告 8、董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明； 9、会计师事务所的履职情况评估报告； 10、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

			2024/08/28	1、公司 2024 年半年度报告及其摘要； 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
			2024/10/29	公司 2024 年第三季度报告
薪酬与考核委员会	曹小秋、杨慧、鲍洪星	1	2024/04/26	1、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 2、关于《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 3、关于《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》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，勤勉尽责履行了独立董事的职责。公司独立董事利用自身专业优势，关注公司的生产经营情况、定期审阅公司提供的定期报告，了解公司重大事项解决进展；通过到公司现场工作深入询问公司的经营情况，积极与其他董事、监事、高管人员沟通交流。独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，积极出席相关会议，独立公正地履行职责，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为完善公司监督机制，维护公司和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

2024 年，公司有序开展了一系列投资者关系管理活动。通过专线电话、投资者互动平台等多种渠道与投资者联系和沟通，其中通过深交所“互动易”平台共回复投资者提问 119 条，充分保障投资者的知情权，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。召开 2023 年度业绩说明会 1 次，并积极接待投资者调研，在调研中，公司管理层与投资者进行了深入交流，详细介绍了公司的经营状况、发展战略、财务状况等重要信息，并就投资者关心的问题进行了耐心解答。通过上述举措，公司与投资者形成了良好的互动互信关系，有效增强了投资者对公司的理解和信心。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2024 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。

在新的一年，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，忠实履行董事会的职责。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日