

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2026—041

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年8月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并获全票同意。

《2026年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

2、会议以3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整

2026 年度日常关联交易主体的议案》；

关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务，回避了表决。

为便于实际业务开展，公司拟调整关联交易主体，交易额度保持不变。上述议案已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于调整 2026 年度日常关联交易主体的公告》。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》；

公司根据实际经营需要，为满足子公司日常生产经营和发展需要，在 2026 年度公司担保预计额度不变的情况下，增加公司及 5 家子公司作为被担保方。含本次新增被担保子公司，资产负债率 70%以上的子公司可享担保总额度为 20 亿元，资产负债率 70%以下的子公司可享担保总额度为 10 亿元。在全年预计担保总额范围内，各被担保公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，担保期限为自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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公告》。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14：30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
- 2、2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、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

二〇二六年八月二十五日