

(上接B1087版)

10. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

11. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

12. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

13. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

14. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

15. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

16. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

17. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

18. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

19. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

20. 审议通过《章程》修订案,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》。

公司于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,双湖矿业(江西)股份有限公司(以下简称“双湖矿业”)于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》,自决议生效之日起施行,原薪酬制度同时废止。

1. 议案名称:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

2. 议案内容:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

3. 议案表决情况:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

4. 议案生效日期:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

5. 议案生效日期:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

6. 议案生效日期:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

7. 议案生效日期:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

8. 议案生效日期:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

9. 议案生效日期:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

10. 议案生效日期:《关于调整江西正邦科技股份有限公司薪酬制度的议案》

项目	金额(人民币万元)	占比
流动资产	1,234,567	65.23%
非流动资产	654,321	34.77%
总资产	1,888,888	100.00%

## 江西正邦科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证担保信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况

1. 担保对象:江西正邦科技股份有限公司(以下简称“双湖矿业”)及其全资子公司。

2. 担保额度:不超过人民币100,000.00万元。

3. 担保期限:自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

4. 担保方式:连带责任保证。

5. 担保费用:按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

6. 担保决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

项目	金额(人民币万元)	占比
流动资产	1,234,567	65.23%
非流动资产	654,321	34.77%
总资产	1,888,888	100.00%

## 江西正邦科技股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司定于2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所投资者互动平台,召开2023年度网上业绩说明会,届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员将出席并回答投资者的提问。

一、会议时间:2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00。

二、会议地点:深圳证券交易所投资者互动平台。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、会议内容:介绍公司2023年度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者的提问。

五、会议方式:网络直播。

六、会议链接:深圳证券交易所投资者互动平台。

## 江西正邦科技股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司定于2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所投资者互动平台,召开2023年度网上业绩说明会,届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员将出席并回答投资者的提问。

一、会议时间:2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00。

二、会议地点:深圳证券交易所投资者互动平台。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、会议内容:介绍公司2023年度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者的提问。

五、会议方式:网络直播。

六、会议链接:深圳证券交易所投资者互动平台。

## 江西正邦科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

鉴于原会计师事务所因业务调整,无法继续为公司提供审计服务,经公司董事会审议通过,决定变更会计师事务所,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

一、变更原因:原会计师事务所业务调整,无法继续提供服务。

二、变更后的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、变更生效日期:自2024年1月1日起生效。

四、变更费用:按照市场标准执行。

五、变更决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

鉴于原会计师事务所因业务调整,无法继续为公司提供审计服务,经公司董事会审议通过,决定变更会计师事务所,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

一、变更原因:原会计师事务所业务调整,无法继续提供服务。

二、变更后的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

三、变更生效日期:自2024年1月1日起生效。

四、变更费用:按照市场标准执行。

五、变更决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

序号	名称	金额(人民币万元)	占比
1	流动资产	1,234,567	65.23%
2	非流动资产	654,321	34.77%
3	总资产	1,888,888	100.00%

序号	名称	金额(人民币万元)	占比
1	流动资产	1,234,567	65.23%
2	非流动资产	654,321	34.77%
3	总资产	1,888,888	100.00%

## 江西正邦科技股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

因业务发展需要,经公司董事会审议通过,决定将公司办公地址由原址变更为:江西省南昌市高新区双湖大道1000号。

一、变更原因:业务发展需要,原址不敷使用。

二、变更后的办公地址:江西省南昌市高新区双湖大道1000号。

三、变更生效日期:自2024年1月1日起生效。

四、变更决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

因业务发展需要,经公司董事会审议通过,决定将公司办公地址由原址变更为:江西省南昌市高新区双湖大道1000号。

一、变更原因:业务发展需要,原址不敷使用。

二、变更后的办公地址:江西省南昌市高新区双湖大道1000号。

三、变更生效日期:自2024年1月1日起生效。

四、变更决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,结合公司实际情况,决定对部分会计政策进行变更,自2024年1月1日起生效。

一、变更原因:会计准则更新,原政策不适用。

二、变更内容:《企业会计准则》及相关规定。

三、变更生效日期:自2024年1月1日起生效。

四、变更决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,结合公司实际情况,决定对部分会计政策进行变更,自2024年1月1日起生效。

一、变更原因:会计准则更新,原政策不适用。

二、变更内容:《企业会计准则》及相关规定。

三、变更生效日期:自2024年1月1日起生效。

四、变更决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司关于计提资产减值准备、核销账款及报废资产的公告

根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司实际情况,决定计提资产减值准备、核销账款及报废资产,自2024年1月1日起生效。

一、计提资产减值准备:根据资产公允价值与账面价值的差额计提。

二、核销账款:对无法收回的应收账款进行核销。

三、报废资产:对无法使用的固定资产进行报废。

四、决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司关于计提资产减值准备、核销账款及报废资产的公告

根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司实际情况,决定计提资产减值准备、核销账款及报废资产,自2024年1月1日起生效。

一、计提资产减值准备:根据资产公允价值与账面价值的差额计提。

二、核销账款:对无法收回的应收账款进行核销。

三、报废资产:对无法使用的固定资产进行报废。

四、决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司关于2024年度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公告

为满足公司生产经营需要,经公司董事会审议通过,决定向控股股东及其关联方借款,并由控股股东及其关联方受托支付,自2024年1月1日起生效。

一、借款对象:控股股东及其关联方。

二、借款金额:不超过人民币10,000.00万元。

三、借款期限:自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

四、借款用途:补充流动资金,满足生产经营需要。

五、决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司关于2024年度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公告

为满足公司生产经营需要,经公司董事会审议通过,决定向控股股东及其关联方借款,并由控股股东及其关联方受托支付,自2024年1月1日起生效。

一、借款对象:控股股东及其关联方。

二、借款金额:不超过人民币10,000.00万元。

三、借款期限:自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

四、借款用途:补充流动资金,满足生产经营需要。

五、决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

三、本次计提资产减值准备、核销账款及报废资产的具体情况

1. 计提资产减值准备:根据资产公允价值与账面价值的差额计提。

2. 核销账款:对无法收回的应收账款进行核销。

3. 报废资产:对无法使用的固定资产进行报废。

4. 决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

项目	金额(人民币万元)	占比
流动资产	1,234,567	65.23%
非流动资产	654,321	34.77%
总资产	1,888,888	100.00%

## 江西正邦科技股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司定于2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所投资者互动平台,召开2023年度网上业绩说明会,届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员将出席并回答投资者的提问。

一、会议时间:2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00。

二、会议地点:深圳证券交易所投资者互动平台。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、会议内容:介绍公司2023年度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者的提问。

五、会议方式:网络直播。

六、会议链接:深圳证券交易所投资者互动平台。

## 江西正邦科技股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司定于2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所投资者互动平台,召开2023年度网上业绩说明会,届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员将出席并回答投资者的提问。

一、会议时间:2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00。

二、会议地点:深圳证券交易所投资者互动平台。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、会议内容:介绍公司2023年度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者的提问。

五、会议方式:网络直播。

六、会议链接:深圳证券交易所投资者互动平台。

## 江西正邦科技股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司定于2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00,通过深圳证券交易所投资者互动平台,召开2023年度网上业绩说明会,届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员将出席并回答投资者的提问。

一、会议时间:2024年4月30日(星期三)上午10:00-11:00。

二、会议地点:深圳证券交易所投资者互动平台。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、会议内容:介绍公司2023年度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者的提问。

五、会议方式:网络直播。

六、会议链接:深圳证券交易所投资者互动平台。

## 江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要

一、计划目的:激励核心员工,提升公司竞争力。

二、计划规模:不超过人民币10,000.00万元。

三、参与对象:公司高级管理人员、核心技术人员、业务骨干等。

四、资金来源:自筹资金、公司借款等。

五、存续期限:自2024年1月1日起至2026年12月31日止。

六、决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要

一、计划目的:激励核心员工,提升公司竞争力。

二、计划规模:不超过人民币10,000.00万元。

三、参与对象:公司高级管理人员、核心技术人员、业务骨干等。

四、资金来源:自筹资金、公司借款等。

五、存续期限:自2024年1月1日起至2026年12月31日止。

六、决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要

姓名	职务	持股数量(万股)	占比
张三	董事长	1000	10.00%
李四	总经理	800	8.00%
王五	财务总监	600	6.00%
赵六	核心技术人员	400	4.00%
孙七	业务骨干	200	2.00%

一、计划目的:激励核心员工,提升公司竞争力。

二、计划规模:不超过人民币10,000.00万元。

三、参与对象:公司高级管理人员、核心技术人员、业务骨干等。

四、资金来源:自筹资金、公司借款等。

五、存续期限:自2024年1月1日起至2026年12月31日止。

六、决策程序:经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。

## 江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要

姓名	职务	持股数量(万股)	占比
张三	董事长	1000	10.00%
李四	总经理	800	8.00%
王五	财务总监	600	6.00%
赵六	核心技术人员	400	4.00%
孙七	业务骨干	200	2.00%