证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2025-046

江西正邦科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	正邦科技	股票代码	002157
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王昆	刘舒、孙鸣啸	
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号办公大楼6楼	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号办公大楼6楼	
电话	0791-86280667	0791-86280667	
电子信箱	zqb@nzbkj.com	zqb@nzbkj.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,837,805,084.01	3,222,865,895.41	112.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,662,461.90	-127,492,197.73	258.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,810,810.81	-270,106,762.64	122.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,824,183.87	-540,760,286.30	103.67%
基本每股收益(元/股)	0.0218	-0.0138	257.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0218	-0.0138	257.97%
加权平均净资产收益率	1.73%	-1.18%	增长2.91个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,945,560,418.51	19,000,407,899.71	4.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,839,396,068.38	11,420,237,260.23	3.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	158,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西双胞胎农业有限公司	境内非国有法人	15.13%	1,400,000,000	1,400,000,000	不适用	0
南昌新振邦企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.95%	550,000,000	550,000,000	不适用	0
江西正邦科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	4.86%	449,705,783	62,003,269	冻结	739,715
芜湖千鲤信息双投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	310,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司南昌分行	境内非国有法人	2.85%	263,575,816	5,002,896	不适用	0
江西银行股份有限公司南昌八一支行	境内非国有法人	2.13%	197,304,793	11,717,052	不适用	0
LIEWKEN-NETHTHOWJIUN	境外自然人	1.83%	169,636,419	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司江西省分行	境内非国有法人	1.67%	154,245,984	0	不适用	0
赣州银行股份有限公司南昌分行	境内非国有法人	1.57%	144,993,454	13,363,154	不适用	0
九江银行股份有限公司南昌县支行	境内非国有法人	1.54%	142,905,105	1,374,336	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东双胞胎农业与上述其他股东不存在一致行动关系或关联关系,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司于2025年2月17日召开2025年第一次独立董事专门会议、于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了公司《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》,鉴于公司重整后虽部分资产已盘活但仍有较多猪场、饲料厂及土地处于闲置状态,同意公司与控股股东关联方江西双胞胎农牧发展有限公司签署租赁框架协议,将公司及子公司部分闲置的已建成或在建猪场、饲料厂及闲置土地出租给对方及其子公司运营,预计2025年全年租金收入不超过2.2亿元。公司获取租金将有助于公司利润修复,加快资产盘活以降低闲置资产比例,改善公司盈利能力。具体内容详见2025年2月18日刊登于《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2025-009号公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

法定代表人:熊志华

二零二五年八月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2025-048

江西正邦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

公司于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,上述议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2024年度审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。因此,公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2025年度审计机构,为公司进行2025年度财务报告审计和内部控制审计,并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需提交至股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构基本信息

1、机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:2008年12月8日

3、组织形式:特殊普通合伙

4、注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

5、首席合伙人:杨雄

6、人员信息:截止2024年12月31日,北京德皓国际合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

7、业务信息:2024年度收入总额为43,506.21万元(合合并数,经审计,下同),审计业务收入为29,244.86万元,证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

8、投资者保护能力:职业风险基金上年度年末数为105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

9、诚信记录

截至2024年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施1次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次(其中21次不在该所执业期间)、自律监管措施6次(均不在该所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

北京德皓国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人为熊绍保先生,拟签字注册会计师为温尊学先生,项目质量控制负责人为贺顺祥先生,其从业经历如下:

(1)项目合伙人、签字注册会计师:熊绍保先生,1999年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2024年11月开始在北京德皓国际执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量6家。

(2)项目质量控制负责人:贺顺祥先生,2003年5月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家。

(3)签字注册会计师:温尊学先生,2020年11月成为注册会计师,2014年9月开始从事上市公司审计,2024年6月开始在北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所执业。近三年签署的上市公司审计报告数0家。

2、诚信记录

项目合伙人熊绍保近三年受到行政监管1次;签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用主要基于北京德皓国际所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑提供审计服务所需投入的人员、工作时间及相应的收费标准等因素确定。

2024年度审计费用260万元,较2023年度审计费用增加零元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

经对北京德皓国际执业情况进行审查,审计委员会认为:北京德皓国际持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验;在公司2024年度审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务。因此,审计委员会同意继续聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

2、董事会对议案的审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意继续聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

3、生效日期

本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效,聘期至公司召开下一年度股东会为止。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

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

二〇二五年八月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2025-049

江西正邦科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

重要提示:

1、变更起始日期:2025年4月1日

2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响

3、本次会计估计变更预计将增加2025年4-12月净利润64.97万元

4、本议案无需提交公司股东会审议

一、本次会计估计变更概述

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的公告》,同意公司于2025年4月1日起对固定资产的折旧年限进行变更。

二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计估计变更的具体情况

1、变更日期:本次会计估计变更起始日期:2025年4月1日。

2、会计估计变更的原因:

为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平,公司从固定资产持有目的、管理方式以及实际使用状况出发,拟对部分固定资产折旧年限进行变更。

3、会计估计变更的内容

固定资产类别	变更前折旧年限(年)	变更后折旧年限(年)
房屋及建筑物	20-40	20-40
机器设备	10	10
运输工具	5	5-10
电子设备	5	5-10
专用设备	10	10
其他	5	5-10

(二)会计估计变更对公司财务报表的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会影响以前年度财务状况和经营成果。同时,由于本次会计估计变更自2025年4月1日起执行,不会对公司以往各年度及2025年第一季度的财务状况及经营成果产生影响。

以2025年3月31日相关资产的账面资产净值为基础,根据变更前后的折旧年限进行测算,本次会计估计变更预计减少公司2025年度固定资产折旧约108.17万元,预计增加公司2025年度4-12月净利润约64.97万元,增加所有者权益64.97万元,最终影响金额以2025年度经审计的财务报告数据为准。

本次会计估计变更的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的50%,也未超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的50%,无需股东会审议。

三、审计委员会审议意见

经审议,审计委员会认为,公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定;执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,无需对已披露的财务数据进行追溯调整;不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,公司董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

经审议,董事会认为,公司本次按照财政部相关会计准则要求会计估计,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议;

2、第八届监事会第五次会议决议;

3、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2025-045

江西正邦科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议通知于2025年8月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的规定。

4、本次会议由监事会主席陈行明先生主持,公司高管列席了本次会议。

5、本次监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、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》;

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司2025年半年度报告》及其审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025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2025-046号公告。

2、会议以2票同意,1票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》;

经审核,监事会认为:公司上述关联交易属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价原则,定价公允、合理,符合公司的根本利益,未损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益;表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,合法、有效。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

因关联监事陈行明在交易对于方控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事,其对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

经对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度对公司审计工作情况进行核查,监事会认为:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表独立审计意见,较好地履行了责任和义务,同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于续聘会计师事务所的公告》。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》;

为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定,结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》相关条款,公司拟不再设置监事会及监事岗位,原由监事会行使的《公司法》规定职权,将转由董事会审计委员会履行。同时,《公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

具体内容详见公司同日披露于《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《董事会议事规则》。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》。

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

11、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

12、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

该议案在提交董事会前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《募集资金管理制度》。

13、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》;

具体内容详见公司同日披露于《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2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3、2025年第三次独立董事专门会议决议;

4、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议决议;

5、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

6、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

监事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2025-044

江西正邦科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

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")第八届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,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、本次会议由董事长魏洪星先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025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2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

《2025年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025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、会议审议了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》;

因关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对于方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务,其对本议案回避了表决,导致本议案参与表决的董事低于3人,无法形成有效决议,直接提交股东会审议。

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司决定继续聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为公司进行2025年度财务报告审计和内部控制审计。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于续聘会计师事务所的公告》。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于会计估计变更的公告》。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定,结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》相关条款,公司拟不再设置监事会及监事岗位,原由监事会行使的《公司法》规定职权,将转由董事会审计委员会履行。同时,《公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

具体内容详见公司同日披露于《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《董事会议事规则》。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》。

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

11、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

12、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

该议案在提交董事会前,已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《募集资金管理制度》。

13、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》;

具体内容详见公司同日披露于《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2025年第二次临时股东会的通知》。

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五次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3、2025年第三次独立董事专门会议决议;

4、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议决议;

5、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

6、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

二〇二五年八月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2025-050

江西正邦科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下:

为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定,结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》相关条款,公司拟不再设置监事会及监事岗位,原由监事会行使的《公司法》规定职权,将转由董事会审计委员会履行。同时,《公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保障公司规范运营,在公司2025年第二次临时股东会决议生效前,第八届监事会及监事需持续履行国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则,以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定,持续履行监督职责。自股东会审议通过取消监事会的决议生效之时起,公司监事会立即取消,监事陈行明先生、邓俊威先生、吴焕琛先生因公司治理结构调整,担任的第八届监事会监事职务日然免除。此后公司不再设立监事会及监事岗位,以此确保公司治理架构调整平稳有序推进,保障公司运营管理的连贯性与合规性。

公司董事会同时提请股东会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

公司对陈行明先生、邓俊威先生、吴焕琛先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

章程修订具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对比表》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2025-052

江西正邦科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为了更加真实、准确地反映江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年6月30日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需公司董事会审议。公司2025年半年度相关资产计提资产减值准备情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对2025年6月30日的应收款项、其他应收款、存货、固定资产、使用权资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查,对应收款项、其他应收款回收的可能性,存货的可变现净值、固定资产、使用权资产、无形资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,应计提相应的资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

公司及下属子公司对2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2025年半年度各项资产减值准备合计19,714.10万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	2025 年半年度计提减值准备金额
1、信用减值损失	8,190.56
其中:应收账款坏账损失	401.35
其他应收款坏账损失	7,789.21
2、资产减值损失	11,523.54
其中:存货跌价准备	11,523.54

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收账款坏账准备确认标准及计提方法

本公司对于单独评估信用风险的应收款项,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收 款项等,在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1(账龄组合)	除单项计提和组合2以外的应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合2(合并范围内关联方组合)	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他组合	合并范围内且存在明显减值迹象的应收关联方的款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

(二)其他应收款坏账准备确认标准及计提方法

本公司对单项金额重大并在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款 单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1(账龄组合)	除单项计提和组合2以外的其他应收款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合2(合并范围内关联方组合)	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他组合	合并范围内且存在明显减值迹象的应收关联方的款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

(三)存货跌价准备确认标准及计提方法

期末时,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提;与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,则合并计提;其他按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。其中,消耗性生物资产按账面价值与可变现净值孰低计量。如有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,则按照可变现净值低于账面价值的差额,计提消耗性生物资产跌价准备,并计入当期损益。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提存