

证券代码:603398 证券简称:ST沐邦 公告编号:2025-152

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第六次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议议情

本次会议由监事会主席原女士主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1.审议通过关于拟取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及关于《新公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》

《上市公司章程指引(2025年3月修订)》《上市公司股东会规则(2025年3月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司决定取消监事会的设置,由监事会审议委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》等监事会有相关制度相应废止。公司监事会主席原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对全体监事在任职期间的贡献表示衷心感谢。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过之前,公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-154)。

全文。

3.审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司广东邦益智玩具有限公司(以下简称“邦益智玩具有限公司”)因经营发展需要,向中国民生银行股份有限公司汕头分行以下简称“民生银行汕头分行”)申请将金额为27,506,381.34元的银行借款展期1年。

为保障该笔债务,全资子公司广东邦益智玩具有限公司、全资孙公司汕头市伟邦仓储物流有限公司分别与民生银行汕头分行签订《最高额保证合同》,为邦益智玩具有限公司提供最高额连带责任保证,保证的最高债权额均为人民币5,000万元;同时,邦益智玩具有限公司以名下位于汕头市濠江区邦益智玩具有限公司的房产(以下简称“抵押物”,与民生银行汕头分行签订《最高额抵押合同》),为上述借款提供最高额抵押担保,担保的最高债权额亦为人民币5,000万元;上述担保金额合计15亿元。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召公司2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月22日召开公司2025年第四次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

因取消监事会,需要对公司章程中相关条款进行修订,公司删除监事会、监事相关规定,明确由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,修订内容不再进行逐条列示,详见以下《〈公司章程〉修订对照表》所示:

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:603398 证券简称:ST沐邦 公告编号:2025-154

江西沐邦高科股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年12月22日15:00

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:603398 证券简称:ST沐邦 公告编号:2025-151

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议议情

本次会议由董事长廖勇先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1.审议通过关于拟取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及关于《新公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》

《上市公司章程指引(2025年3月修订)》《上市公司股东会规则(2025年3月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司决定取消监事会的设置,由监事会审议委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》等监事会有相关制度相应废止。公司监事会主席原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对全体监事在任职期间的贡献表示衷心感谢。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过之前,公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-154)。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年12月22日15:00

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-154)。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年12月22日15:00

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-154)。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年12月22日15:00

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-154)。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年12月22日15:00

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过