证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-045

广东宏大控股集团股份有限公司

2026 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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	广东宏大	股票代码	002683
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	宏大爆破		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓少妍	邓少妍	
办公地址	广州市天河区兴民路222号之三(G栋)天盈广场东塔56层	广州市天河区兴民路222号之三(G栋)天盈广场东塔56层	
电话	020-38692888	020-38692888	
电子信箱	hdltp@hdltp.com	hdltp@hdltp.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)	10,137,601,366.24	9,150,438,526.88	10.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	520,215,619.15	503,936,782.54	3.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	497,340,542.34	481,543,819.73	3.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-912,774,569.76	-226,228,409.95	-303.47%
基本每股收益(元/股)	0.6904	0.6687	3.25%
稀释每股收益(元/股)	0.6904	0.6687	3.25%
加权平均净资产收益率	7.52%	7.78%	-0.26%
	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)	34,940,747,014.72	33,936,126,067.86	2.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,082,873,979.00	7,022,861,140.24	0.85%

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	33,317	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
广东省环保集团有限公司	国有法人	24.89%	189,099,200.00	0.00	不适用	0
邓炳旭	境内自然人	5.89%	44,758,400.00	33,568,800.00	质押	6,000,000
王永庆	境内自然人	4.60%	34,978,400.00	26,233,800.00	不适用	0
邓明钗	境内自然人	4.44%	33,731,718.00	25,298,788.00	质押	15,670,000
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.40%	18,206,673.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	16,027,053.00	0.00	不适用	0
刘玮巍	境内自然人	2.08%	15,788,712.00	0.00	不适用	0
王琴英	境内自然人	1.84%	14,001,005.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-新疆机遇合想证券股票基金	其他	0.86%	6,540,100.00	0.00	不适用	0
厦门鑫环展贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,465,419.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广东省环保集团有限公司及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份207,304,873股,占公司总股本的27.28%,构成一致行动人。2.邓明钗与厦门鑫环展贸易发展有限公司构成一致行动人,合计持有本公司股份40,197,137股,占公司总股本的5.29%。					
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

报告期内,公司通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持了雪峰科技A股股份67,083,374股,累计增持股份占雪峰科技总股本的6.26%。上述增持计划实施后,公司持有雪峰科技股份数量由225,055,465股提升为292,138,839股,持有雪峰科技股份比例由21.00%提升至27.26%。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-047

广东宏大控股集团股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

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

一、审议程序

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开第六届董事会2026年第六次会议,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配的议案》。

公司于2026年4月17日召开2025年度股东会,审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润方案的议案》,授权董事会制定2026年度中期利润分配方案,2026年度中期利润分配方案无需再提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容:

1.本次利润分配方案为2026年半年度利润分配。

2、根据公司2026年半年度财务报表(未经审计),2026年上半年,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为520,215,619.15元,母公司净利润为464,674,417.43元。截至2026年6月30日,合并报表期末未分配利润为3,072,285,444.37元,母公司报表期末未分配利润为917,842,079.52元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,公司2026年上半年可供股东分配的利润为917,842,079.52元。

3.本次利润分配方案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数后为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。按2026年6月末数据测算,本次利润分配预计共派发现金股利不超过150,699,665.40元,占母公司累计可供分配利润的16.42%。

(二)公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年中期利润分配方案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第六次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-048 2026年8月24日

广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开了第六届董事会2026年第六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事长提名,并经第六届董事会提名委员会审议,董事会同意聘任梁发先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。梁发先生个人简历如下:

梁发先生,1977年5月出生,中共党员,法律硕士,工商管理硕士,持有中华人民共和国律师资格证。1999年7月至2009年8月期间任职于广东年侨信托投资公司,历任业务员、主办经理、业务经理等职。2009年8月至2011年5月任广东年侨信托投资公司资产管理部副总经理,2011年5月至2012年8月,任职于公司,历任企管中心总监、总法律顾问。2012年8月至2019年12月任公司副总经理。2019年12月至2023年12月任公司总经理。2023年2月至2025年12月任公司轮值总经理。2025年12月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,梁发先生持有公司股票382,700股(含未解除限售的限制性股票111,000股),与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年8月24日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-044

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2026年第六次会议决议公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026年第六次会议于2026年8月10日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知,并于2026年8月19日以电子邮件方式及书面送达发出会议补充通知。

本次会议于2026年8月24日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈洪勇先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2026年半年度财务报表(未经审计),2026年上半年,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为520,215,619.15元,母公司净利润为464,674,417.43元。截至2026年6月30日,合并报表期末未分配利润为3,072,285,444.37元,母公司报表期末未分配利润为917,842,079.52元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,公司2026年上半年可供股东分配的利润为917,842,079.52元。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.公司第六届董事会2026年第六次会议决议;

2.公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3.公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年8月24日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2026-042

江西正邦科技股份有限公司

2026 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@hnzbkj.com	zqb@hnzbkj.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)	7,719,903,615.58	6,827,805,084.01	12.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-736,491,907.97	201,662,461.90	-465.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-750,038,713.50	59,810,810.81	-1,354.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-406,996,851.35	19,824,183.87	-2,153.03%
基本每股收益(元/股)	-0.0796	0.0218	-465.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.0796	0.0218	-465.14%
加权平均净资产收益率	-6.99%	1.73%	下降8.72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)	18,918,869,157.43	19,613,402,584.76	-3.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,147,308,588.58	10,887,742,048.86	-6.80%

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	179,149	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	5.96%	550,000,000	0	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	3.38%	313,076,778	54,790,219	不适用	0
芜湖千樱信双投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	310,000,000	0	不适用	0
江西银行股份有限公司南昌八一支行	境内非国有法人	2.16%	199,400,366	0	不适用	0
LIEW KENNETH THOW JIUN	境外自然人	1.83%	169,636,419	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	161,793,920	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%	144,993,464	0	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%	142,906,106	0	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

报告期内,公司通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持了雪峰科技A股股份67,083,374股,累计增持股份占雪峰科技总股本的6.26%。上述增持计划实施后,公司持有雪峰科技股份数量由225,055,465股提升为292,138,839股,持有雪峰科技股份比例由21.00%提升至27.26%。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-047

广东宏大控股集团股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

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

一、审议程序

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日召开第六届董事会2026年第六次会议,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配的议案》。

公司于2026年4月17日召开2025年度股东会,审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润方案的议案》,授权董事会制定2026年度中期利润分配方案,2026年度中期利润分配方案无需再提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容:

1.本次利润分配方案为2026年半年度利润分配。

2、根据公司2026年半年度财务报表(未经审计),2026年上半年,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为520,215,619.15元,母公司净利润为464,674,417.43元。截至2026年6月30日,合并报表期末未分配利润为3,072,285,444.37元,母公司报表期末未分配利润为917,842,079.52元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,公司2026年上半年可供股东分配的利润为917,842,079.52元。

3.本次利润分配方案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数后为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。按2026年6月末数据测算,本次利润分配预计共派发现金股利不超过150,699,665.40元,占母公司累计可供分配利润的16.42%。

(二)公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年中期利润分配方案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第六次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

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票回避,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、华沛、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。合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;

5.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

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2026-045

江西正邦科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月10日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年9月3日

7、出席对象:

(1)截至2026年9月3日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	关于调整2026年度日常关联交易主体的议案	非累积投票提案	√	
2.00	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	非累积投票提案	√	

2、上述议案中议案1.00为关联议案,关联股东江西双胞胎农业有限公司回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,相关公告文件已刊登于2026年8月25日《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)上。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)上述授权委托书最晚应当在2026年9月4日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司有权拒绝承认其参会或表决资格。

2、登记时间:2026年9月4日(上午9:00-12:00、下午13:30-17:00)

3、登记地点:公司证券部

4、邮政编码:330000

5、会议联系方式

(1)联系人:王昆、刘舒、孙鸣啸;

(2)电话:0791-86280667;

(3)传真:0791-86287668;

(4)邮箱:zqb@hnzbkj.com

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

3、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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362157;投票简称:正邦投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年9月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日(股东会当天)上午09:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整2026年度日常关联交易主体的议案	√			
2.00	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	√			

(说明:对总议案及非累积投票提案,请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人(签字盖章):;

委托人身份证号码或营业执照号码:;

受托人(签字):;

受托人身份证号码:;

委托人股东账号:;

委托人持股数量:股;

委托股份性质:;

委托日期: 年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2026-044

江西正邦科技股份有限公司 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。

特别提示:

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次担保中包含对资产负债率超过70%的被担保对象的担保,请投资者充分关注担保风险,谨慎投资,注意投资风险。

公司于2026年8月24日召开第八届董事会第八次会议,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》。此议案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过,有关事项如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为保证控股子公司日常生产经营持续、稳健发展,公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保,新增担保额度总计不超过30亿元(该预计担保额度可循环使用);其中本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为20亿元;为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为10亿元。在全年预计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日,具体内容详见公司2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

为满足公司子公司的日常生产经营和发展需要,公司拟在2025年第三次临时股东会批准的2026年度为子公司担保预计额度内增加2家子公司为被担保对象,2026年度公司担保预计额度将不会发生变化。新增的2家子公司担保情况如下:

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例
1	南昌双正生物科技有限公司	2024-04-02	舜英琦	300万元	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号双胞胎集团办公大楼504	许可项目:水产养殖,农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,智能农业管理,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),水产品零售,水产品批发,以自有资金从事投资活动,企业管理,会计管理咨询,饲料原料销售,初级农产品收购,食用农产品零售,食用农产品批发,食用农产品初加工,非食用农产品初加工,农作物栽培服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	公司持有其100%的股权
2	广东正邦农牧科技有限公司	2014-09-24	何助招	11000万元	佛山市三水区乐平镇三江村民委员会陡背村(土名)“大寒象园”自编4号	一般项目:农业科学研究和试验发展;生物饲料研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧兽医饲料销售;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料生产;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	公司持有其100%的股权
3	广州正邦养殖生物科技有限公司	2013-06-09	丁雨忠	26000万元	广州市番禺区市桥街大北路150号华兴商贸大厦11层16号	生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;畜牧业科学研究服务	公司持有其100%的股权
4	广东正邦农业有限公司	2021-10-13	杨根腾	13343.81万元	广州市黄埔区(中新广州知识城)腾飞一街2号自编号创意楼14楼412室	农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术研究和试验发展;饲料添加剂销售;饲料原料销售;饲料生产;饲料添加剂生产;粮食收购	公司持有其100%的股权
5	江西正邦生物科技有限公司	2013-06-08	付于根	28000万元	江西省赣江新区直管区新棋周一路	饲料、预混合饲料、饲料添加剂生产、销售;自有房屋租赁;机械设备租赁;物业管理;日营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	公司持有其100%的股权

截至本公告日,被担保人广东正邦农牧科技有限公司、广州正邦养殖生物科技有限公司、广东正邦农业有限公司被列入失信被执行人名单,主要因金融债务等引发纠纷,公司已采取积极措施推动解决,对公司整体经营及财务状况影响较小。

(二)被担保方经营情况

序号	被担保公司名称	2025年12月31日/2025年1-12月数据(经审计,单位:万元)					2026年6月30日/2026年1-6月数据(未经审计,单位:万元)					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	南