

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2026—035

江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告

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临时会议通知于2026年7月1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7月8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3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手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，回避了表决。

为便于实际业务开展，公司拟增加向控股股东同一控制下的关联方采购饲料、销售猪只、精液及销售饲料的关联交易额度4.98亿元。

上述议案已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预

计事项在董事会审批权限内，无需股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 9 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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

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临时会议决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 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

二〇二六年七月九日