

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2023—046

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第八次会议通知于2023年4月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2023年4月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开，其中董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5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《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及部分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《2022年度董事会工作报告》；

本项议案需提交2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022

年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》在 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》；

董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2022 年度落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

公司 2022 年度实现营业收入 144.15 亿元，较上年同期下降 69.76%，毛利率 -27.55%，较上年下降 2.37%；四项费用 45.70 亿元，较上年下降 20.32%；实现归母净利润-133.87 亿元，较上年同期减亏 28.86%。

2022 年末总资产 234.59 亿元，较上年末下降 49.62%，货币资金期末余额 7.84 亿元，较上年末下降 84.73%；存货期末余额 23.60 亿元，较上年末下降 67.80%；生产性生物资产 9.09 亿元，较上年末下降 62.09%；所有者权益-113.56 亿元，较上年末下降 429.59%。

本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022 年年度报告摘要》详见刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2023—048 号公告。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度拟不进行利润分配的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属

于上市公司股东净利润-1,338,714.70 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-2,571,413.81 万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，不具备分红条件，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2023—049 号公告。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2023—050 号公告。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；

独立董事就此报告发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、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》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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 2022 年度财务报告审计工作中，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，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行 2023 年度财务报告审计和内部控制的审计。

本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2023—051 号公告。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》；

《2023 年第一季度报告》详见刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2023—052 号公告。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》；

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年度股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2023—054 号公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
- 2、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

二〇二三年四月二十九日