

江西正邦科技股份有限公司董事会

关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《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》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，本次员工持股计划内容符合《指导意见》等规定。

2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，审议内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

4、公司实施本次员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，有利于充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，推动公司稳定、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，董事会认为，《2024 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》相关规定。

江西正邦科技股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十六日