(上接B57版)

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5月20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2025年年度股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025年度拟不进行利润分配的议案	√			
4.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于增加2026年度日常关联交易部分交易主体及额度的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	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	√			
9.00	关于开展商品期货期权套期保值业务的议案	√			

(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：2026－022

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。

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》(公告编号：2025-075)。

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。

(二)履行的内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第七次会议，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》，同意在原批准的2026年度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。含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。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，新增的2家子公司担保期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年12月31日。在审批担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士全权办理对外担保相关的具体事项。

(三)2026年度担保预计新增被担保对象的情况

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2家子公司作为被担保方，具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方名称	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否为关联担保
公司及公司控股子公司	内蒙古新正邦饲料有限公司	公司间接持有其42%的股权	62.50%	0	0	—	否
	贵阳正邦饲料有限公司	公司间接持有其54%的股权	43.08%	0	0	—	否

本次新增的对象详见二、被担保人情况，其他已经审议的被担保方清单详见《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2025-075)的附件。

二、被担保人情况

(一)被担保方基本信息

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	内蒙古新正邦饲料有限公司	2025年3月18日	杨圣平	2000万元	内蒙古自治区乌兰察布市卓资县卓资山镇苏计行政村东南沟村北侧(年产30万吨现代化饲料厂建设项目所在地)	许可项目：饲料生产；食品添加剂生产；兽药经营。(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)一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；谷物销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	公司间接持有其42%的股权
2	贵阳正邦饲料有限公司	2024年1月31日	杨圣平	2000万元	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡改毛村12幢	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(许可项目：饲料生产；食品添加剂生产；兽药经营。(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)一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；谷物销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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))	公司间接持有其54%的股权

上述被担保公司非失信被执行人

(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3月31日/2026年1-3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	内蒙古新正邦饲料有限公司	3,946.23	2,299.35	1,646.88	13,366.74	-353.12	-353.12	4,605.98	2,878.81	1,727.17	6,233.90	80.29	80.29
2	贵阳正邦饲料有限公司	1,713.79	588.38	1,125.41	5,588.03	-701.15	-701.15	1,758.03	757.30	1,000.73	1,948.11	-124.68	-124.68

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与上下游合作方或商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保对象均为本公司及合并报表范围内的控股子公司，其中内蒙古新正邦饲料有限公司为公司持股42%的控股子公司、贵阳正邦饲料有限公司为公司持股54%的控股子公司，上述公司虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保或反担保，被担保方亦未提供反担保。

本公司董事会认为：此类担保，有利于支持子公司顺利开展经营业务，拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司带来较大的风险，同意公司及其控股子公司为其下属子公司申请银行贷款、开展经营业务(含采购)等提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)累计担保情况

截至2026年3月31日，公司预计对外担保额度共计479,602.75万元，占2025年经审计总资产的比例为24.45%，占2025年经审计净资产的比例为44.05%。

截至2026年3月31日，未经审计，公司对下属全资、控股子公司的担保余额为4,965.50万元，占公司最近一期经审计净资产的0.46%；公司及下属子公司对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额9,439.52万元，占公司最近一期经审计净资产的0.87%。

(二)累计逾期担保情况

截至2026年3月31日，未经审计，公司对下属全资、控股子公司的担保尚未发生逾期；公司及下属子公司对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)逾期金额2,118.41万元，占公司最近一期经审计净资产的0.19%，系公司及下属子公司为产业链经销商等生态圈合作伙伴的融资提供担保所产生的，被担保人均为与公司保持良好合作关系的优质养殖户和经销商等生态圈合作伙伴，并经由公司严格审查和筛选其资质后确定，整体风险可控。针对违约风险，公司已制定了专门应对措施，并将持续关注并加强担保风险管理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2026－023

江西正邦科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易部分交易主体及额度的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2025年12月9日，江西正邦科技股份有限公司召开2025年独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司对2026年度与控股股东江西双胞胎农业有限公司(以下简称“双胞胎农业”)同一控制下的关联方上海双胞胎供应链管理有限公司及其子公司、双胞胎(洋浦)供应链有限公司、江西派尼生物药业有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、江西弘涛贸易有限公司、衡南双胞胎畜牧有限公司、新丰双胞胎弘安畜牧有限公司、阳春双胞胎畜牧有限公司、天津货邦邦多式联运有限公司、天津货邦邦物流科技有限公司、货邦邦(天津)网络科技有限公司、江西双胞胎建筑工程有限公司、江西弘安畜牧有限公司及其子公司、江西星弘饲料有限公司及其子公司(包含本次新增交易主体，以下合称“双胞胎”)日常关联交易情况进行了合理的估计。预计公司及子公司向双胞胎采购产品总金额不超过947,000万元，向双胞胎销售产品总金额不超过888,000万元，接受双胞胎提供的劳务总金额不超过73,000万元，提供租赁服务64,000万元。

上述议案已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。上述具体内容详见公司于2025年12月10日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》(公告编号：2025-073)。

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第七次会议，以3票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易部分交易主体及额度的议案》。为便于实际业务开展，公司拟调整部分交易主体及关联交易额度，调整后的交易主体及对应额度如下表所示：

关联交易类别	关联交易内容	调整前		调整后	
		关联人	2026年预计金额(元)	关联人	2026年预计金额(元)
向关联人采购产品	饲料	上海双胞胎供应链管理有限公司	741,000	上海双胞胎供应链管理有限公司及其子公司	741,000
				鄂州双胞胎饲料有限公司	33,000
				江门双胞胎饲料有限公司	4,500
		小计	741,000	小计	778,500
	猪只、精液	上海双胞胎供应链管理有限公司	110,000	上海双胞胎供应链管理有限公司	130,000
				绵阳双弘昇畜牧有限公司	2,000
				绵阳双胞胎星顺畜牧有限公司	2,000
				绵阳双胞胎力通畜牧有限公司	2,500
				隆昌弘安畜牧有限公司	10,000
				绵阳弘玥畜牧有限公司	3,000
				黄冈双胞胎猪业有限公司	1,000
		小计	110,000	小计	150,500
向关联人销售产品	猪只、精液	江西弘涛贸易有限公司	316,000	江西弘涛贸易有限公司	350,000
				襄阳双胞胎食品有限公司	1,800
				盐城双胞胎食品有限公司	3,000
				肇庆双胞胎食品有限公司	1,800
				大悟弘安畜牧有限公司	1,800
				广元双胞胎猪业有限公司	1,000
				南昌弘昇畜牧有限公司	15,000
				乐安双胞胎畜牧有限公司	1,800
				南昌双胞胎猪业有限公司	15,000
				永新双胞胎猪业有限公司	4,950
				于都双胞胎畜牧有限公司	3,150
				虞城县弘昇畜牧有限公司	1,500
				资阳市双胞胎猪业有限公司	5,250
				阳江双胞胎猪业有限公司	9,000
				江门双胞胎猪业有限公司	7,500
				百色市田阳区弘安畜牧有限公司	7,500
				宜宾翠屏区弘安畜牧有限公司	7,500
				黄冈双胞胎食品有限公司	8,000
		小计	316,000	小计	445,550

备注：黄冈双胞胎食品有限公司为暂定注册名称，最终以工商行政管理部门核准登记结果为准

除上述调整外，其余类别的交易主体及额度保持不变。上述日常关联交易在总额度内，公司可以根据实际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间进行同类关联交易类别之间的调剂，上述议案尚需公司2025年年度股东会审议通过。

(二)预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	新增关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2026年1-3月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	上海双胞胎供应链管理有限公司及其子公司	饲料	市场定价	741,000	131,235.29	169,918.15
	鄂州双胞胎饲料有限公司	饲料	市场定价	33,000	–	6,261.10
	江门双胞胎饲料有限公司	饲料	市场定价	4,500	–	1,087.51
向关联人采购产品	上海双胞胎供应链管理有限公司	猪只、精液	市场定价	130,000	21,020.25	21,505.04
	绵阳双弘昇畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	2,000	–	651.77
	绵阳双胞胎星顺畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	2,000	–	283.98
	绵阳双胞胎力通畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	2,500	–	259.48
	隆昌弘安畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	10,000	–	353.34
	绵阳弘玥畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	3,000	–	–
	黄冈双胞胎猪业有限公司	猪只、精液	市场定价	1,000	–	–
向关联人销售产品	江西弘涛贸易有限公司	猪只、精液	市场定价	350,000	70,514.51	59,107.27
	襄阳双胞胎食品有限公司	猪只、精液	市场定价	1,800	214.48	426.83
	盐城双胞胎食品有限公司	猪只、精液	市场定价	3,000	3.34	–
	肇庆双胞胎食品有限公司	猪只、精液	市场定价	1,800	113.76	1,820.04
	黄冈双胞胎食品有限公司	猪只、精液	市场定价	8,000	–	–
	大悟弘安畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	1,800	–	–
	广元双胞胎猪业有限公司	猪只、精液	市场定价	1,000	–	382.61
	南昌弘昇畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	15,000	–	–
	乐安双胞胎畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	1,800	–	1,544.39
	南昌双胞胎猪业有限公司	猪只、精液	市场定价	15,000	–	9,219.67
	永新双胞胎猪业有限公司	猪只、精液	市场定价	4,950	–	4,609.28
	于都双胞胎畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	3,150	–	4,788.22
	虞城县弘昇畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	1,500	–	–
	资阳市双胞胎猪业有限公司	猪只、精液	市场定价	5,250	–	1,843.74
	阳江双胞胎猪业有限公司	猪只、精液	市场定价	9,000	–	4,361.76
	江门双胞胎猪业有限公司	猪只、精液	市场定价	7,500	–	3,715.46
	百色市田阳区弘安畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	7,500	–	1,563.05
	宜宾翠屏区弘安畜牧有限公司	猪只、精液	市场定价	7,500	–	3,461.49

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

1、2025年1月至2025年9月15日实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1月-9月15日实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露索引
向关联人采购产品	江西双胞胎农牧发展有限公司及其子公司	饲料	332,383.07	540,000.00	26.15%	-38.45%	2024年12月12日披露于巨潮资讯网的2024-088号公告
		原料	5,156.49	12,000.00	0.41%	-57.03%	
		猪只、精液	67,380.94	70,000.00	5.30%	-3.74%	
		动保产品	4,655.81	22,000.00	0.37%	-78.84%	
向关联人销售产品	江西双胞胎农牧发展有限公司及其子公司	猪只、精液	162,632.33	240,000.00	11.00%	-32.24%	
		饲料	193,160.37	260,000.00	13.07%	-25.71%	
		动保产品	6,329.71	23,000.00	0.43%	-72.48%	
		闲置固定资产等	361.12	5,000.00	0.02%	-92.78%	
接受关联人提供的劳务	江西双胞胎农牧发展有限公司及其子公司、江西双胞胎建筑工程有限公司及其下属子公司	物流运输	2,199.82	9,000.00	0.17%	-75.56%	
		接受建筑工程服务、购买设备及材料等	4,083.80	80,000.00	4.06%	-94.90%	
租赁	江西双胞胎农牧发展有限公司及其子公司	闲置饲料厂、猪场租赁	8,179.00	22,000.00	0.55%	-62.82%	2025年2月18日披露于巨潮资讯网的2025-009号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为公司预计的日常关联交易额度包含了双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，另外，为降低多主体之间核算复杂度，公司对交易主体进行调整，公司于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，基于新主体重新预计关联交易额度，原剩余额度将不再沿用，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异是因为公司预计的日常关联交易额度包含了双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。公司与关联方实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

备注：实际发生额占同类业务比例为实际业务发生额/同类业务1-12月累计发生金额

2、2025年9月16日至2025年12月31日实际发生情况

为降低多主体之间核算复杂度，公司对交易主体进行调整，公司于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，基于新主体重新预计关联交易额度，原剩余额度将不再沿用。调整后，公司预计2025年与新主体的日常关联交易额度为95.3亿元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年9月16日至2025年12月31日实际发生金额	2025年9月16日至2025年12月31日预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露索引
向关联人采购产品	上海双胞胎供应链管理有限公司	饲料	165,345.60	250,000	13.01%	-33.86%	2025年8月30日披露于巨潮资讯网的2025-047号公告
	上海双胞胎供应链管理有限公司、双胞胎(洋浦)供应链有限公司	原料	2,432.61	30,000	0.19%	-91.89%	
	上海双胞胎供应链管理有限公司	猪只、精液	21,230.68	100,000	1.67%	-78.77%	
	江西派尼生物药业有限公司、湖南中岸生物药业有限公司	动保产品	3,676.03	20,000	0.29%	-81.62%	
向关联人销售产品	江西弘涛贸易有限公司	猪只、精液	55,142.31	200,000	3.73%	-72.43%	
	江西弘涛贸易有限公司	饲料	106,937.30	200,000	7.23%	-46.53%	
	江西弘涛贸易有限公司	原料	319.65	40,000	0.02%	-99.20%	
	江西派尼生物药业有限公司	动保产品	3,891.27	20,000	0.26%	-80.54%	
	肇东双胞胎畜牧养殖有限公司、扶余双胞胎畜牧有限公司、常宁双胞胎畜牧有限公司、石阡弘安畜牧有限公司、商丘市睢阳区弘安畜牧有限公司	闲置固定资产等	336.95	20,000	0.02%	-98.32%	
接受关联人提供的劳务	货邦邦(天津)网络科技有限公司、天津货邦邦多式联运有限公司、天津货邦邦物流科技有限公司	物流运输	846.22	7,000	0.07%	-87.91%	
	江西双胞胎建筑工程有限公司	接受建筑工程服务、购买设备及材料等	20,381.80	50,000	20.27%	-59.24%	
租赁	江西弘安畜牧有限公司及其子公司、江西星弘饲料有限公司及其子公司	闲置饲料厂、猪场租赁	6,845.33	16,000	0.46%	-57.22%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为公司预计的日常关联交易额度包含了双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异是因为公司预计的日常关联交易额度包含了双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。公司与关联方实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

备注：实际发生额占同类业务比例为实际业务发生额/同类业务1-12月累计发生金额

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系说明

序号	公司名称	注册地址	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	关联关系
1	上海双胞胎供应链管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室	2025/5/28	华子彬	1,000	一般项目：供应链管理服务；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售。(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：道路货物运输(不含危险货物)。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
2	鄂州双胞胎饲料有限公司	鄂州经济开发区武汉港工业园	2010-04-29	张昭胜	300	许可项目：饲料生产，兽药经营，牲畜饲养。(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)一般项目：饲料原料销售，畜牧渔业饲料销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，粮食收购，谷物销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
3	江门双胞胎饲料有限公司	江门市新会区大泽镇小泽村凤山脚(车间一)	2018-01-26	许裕强	1000	饲料生产、销售；饲料原料收购、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
4	绵阳双弘昇畜牧有限公司	四川省绵阳市游仙区信义镇李花村五社	2022-04-11	王杨松	300	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；肥料生产；食品销售；兽药经营(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)一般项目：牲畜销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；农作物栽培服务；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；饲料原料销售；林业产品销售；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
5	绵阳双胞胎星顺畜牧有限公司	四川省绵阳市游仙区魏城镇金华村九社12号	2020-05-18	王杨松	5200	猪的养殖与销售；良种繁育；畜牧养殖技术及咨询服务；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜产品加工、销售；农业、畜牧业技术开发及技术推广服务；兽药销售；有机肥的生产与销售。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
6	绵阳双胞胎力通畜牧有限公司	四川省绵阳市游仙区石板镇联合村三组80号	2019-09-04	王杨松	3000	猪的养殖与销售；良种猪繁育；畜牧养殖技术及咨询服务；饲料加工、销售；饲料原料销售；粮食购销；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜产品加工、销售；畜牧机械加工、销售；农业、畜牧业开发及技术推广服务；兽药销售；动物保健品代理、推广与销售；猪粪处理；国内贸易。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
7	隆昌弘安畜牧有限公司	四川省内江市隆昌市石燕桥镇龙潭村3组	2025-03-03	王杨松	100	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；食品销售；兽药经营。(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)一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
8	绵阳弘玥畜牧有限公司	四川省绵阳市游仙区忠兴镇永佛村村民委员会办公楼5号办公室	2025-04-24	王杨松	100	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；食品销售；兽药经营。(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)一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
9	黄冈双胞胎猪业有限公司	湖北省黄冈市浠水县关口镇策山村2-99	2025-08-07	赖志军	100	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；饲料生产；兽药经营。(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)一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
10	襄阳双胞胎食品有限公司	湖北省襄阳市南漳县经济开发区青龙南路3号(住所申报)	2024-07-22	王凉洁	300	许可项目：食品销售。(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)一般项目：鲜肉零售，鲜肉批发，食用农产品批发，食用农产品零售，牲畜销售，畜禽收购，食品进出口，畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
11	盐城双胞胎食品有限公司	盐城市大丰区沪苏大丰产业联动集聚区凤阳路8号(管委会大楼内)	2021-02-03	王杨松	300	许可项目：食品进出口；食品经营(销售散装食品)；食品经营(销售预包装食品)(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；畜禽收购(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
12	肇庆双胞胎食品有限公司	肇庆市高新区将军山体育公园万人体育场西区C10a铺	2022-06-01	蔡利	300	许可项目：食品销售；食品互联网销售。(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)一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜禽收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；运输货物打包服务；装卸搬运；企业管理咨询。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
13	江西弘涛贸易有限公司	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区太常北一路73号5#科研楼205室	2025-06-17	华子彬	300	许可项目：道路危险货物运输，公共铁路运输，道路货物运输(不含危险货物)，城市配送运输服务(不含危险货物)，省际普通货船运输、省内船舶运输，水路普通货物运输，道路货物运输(网络货运)(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：饲料原料销售，国内贸易代理，食用农产品批发，供应链管理服务，国内货物运输代理，国际货物运输代理，装卸搬运，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，从事国际集装箱船、普通货船运输，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，报关业务，粮食收购，牲畜销售，畜牧渔业饲料销售(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
14	黄冈双胞胎食品有限公司	/	/	/	/	/	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
15	大悟弘安畜牧有限公司	湖北省孝感市大悟县阳平镇长岭村乐家冲大湾易迁点3栋3107室	2026-01-05	赖志军	100	许可项目：牲畜饲养，种畜禽生产，饲料生产，兽药经营。(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)一般项目：粮食收购，牲畜销售，畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，食用农产品初加工，食用农产品批发，畜禽粪污处理利用，畜禽收购，肥料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
16	广元双胞胎猪业有限公司	四川省广元市苍溪县陵江镇红旗桥村2组71号	2024-09-24	赖志军	300	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；饲料生产；食品销售；兽药经营。(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)一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；自有资金投资的资产管理服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
17	南昌弘昇畜牧有限公司	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号407室	2025-11-18	赖志军	300	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；饲料生产；食品经营；兽药经营；肥料生产(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)一般项目：牲畜销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品初加工；农作物栽培服务；畜牧渔业饲料销售；林业产品销售；木材销售；畜牧机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；肥料销售(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)。	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
18	乐安双胞胎畜牧有限公司	江西省抚州市乐安县安民路御景城18幢A23铺	2020-06-29	王杨松	300	许可项目：牲畜饲养，种畜禽生产，粮食收购，饲料生产，食品生产，兽药经营，肥料生产(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)一般项目：牲畜销售，谷物种植，水果种植，蔬菜种植，农作物栽培服务，森林经营和管护，食用农产品初加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，畜牧渔业饲料销售，林业产品销售，木材销售，畜牧机械销售，畜禽粪污处理，肥料销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
19	南昌双胞胎猪业有限公司	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1101室	2018-03-29	王杨松	300	猪的养殖及销售；畜牧养殖技术咨询服务。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
20	永新双胞胎猪业有限公司	江西省吉安市永新县农业农村局办公楼03室	2017-04-14	王杨松	5300	种猪养殖、销售；生猪养殖、销售；饲料、饲料原料销售；猪场设计；生猪养殖技术服务；畜牧养殖机械设备销售。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
21	于都双胞胎畜牧有限公司	江西省赣州市于都县贡江镇长岭村	2012-07-13	王杨松	300	生猪、家禽 养殖、销售；饲料、饲料原料 销售；畜禽养殖技术咨询服务★★(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
22	虞城县弘昇畜牧有限公司	河南省商丘市虞城县乔集乡乔北村001号	2025-07-09	王杨松	100	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；食品销售；兽药经营(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)一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
23	资阳市双胞胎猪业有限公司	四川省资阳市安岳县文化镇四合村九组	2024-12-13	赖志军	300	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；食品销售；兽药经营。(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)一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
24	阳江双胞胎猪业有限公司	阳江高新区福冈工业园高新五路北5号(仅限办公使用)	2017-11-15	王杨松	300	猪的养殖与销售；种猪繁育服务；畜牧养殖技术咨询服务；饲料加工、销售；饲料原料贸易；粮食收购；农作物种植，林木培育、种植及销售；畜产品加工、销售；畜牧机械加工、销售；农业、畜牧业开发及技术推广服务；兽药销售、动物保健品代理、推广与销售；动物肥料处理与服务。	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
25	江门双胞胎猪业有限公司	开平市月山镇振兴路2-4号之一(经营场所：开平市赤水镇大津村民委员会永丰村188号)	2018-05-29	王杨松	300	生猪销售；生猪养殖技术服务；畜牧养殖技术咨询服务；饲料加工、销售；兽药、饲料原料销售；粮食收购；农作物种植；林木培育、种植及销售；农产品加工、销售；畜牧机械加工、销售；农业、畜牧业技术研发推广服务；加工、销售：农家肥。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
26	百色市田阳区弘安畜牧有限公司	广西壮族自治区百色市田阳区百育镇新民村那冷屯十一队54-1号	2025-02-26	赖志军	100	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；饲料生产；兽药经营。(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)一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；以自有资金从事投资活动；食用农产品初加工；食用农产品批发；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；肥料销售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业
27	宜宾翠屏区弘安畜牧有限公司	宜宾市翠屏区永兴镇王庙村金旗组12号	2020-11-12	王杨松	300	生猪养殖、繁育、销售；养殖技术研发、推广、咨询、转让；畜禽产品加工销售；农作物种植销售；林木种植销售；农副产品加工销售；兽药销售；有机肥生产销售；饲料加工销售；养殖设备研发销售。(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)	公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业

备注：黄冈双胞胎食品有限公司为暂定注册名称，最终以工商行政管理部门核准登记结果为准

(三)经营情况

序号	公司名称	2026年3月31日/2026年1-3月财务数据(单位：万元)					2025年12月31日/2025年1-12月财务数据(单位：万元)				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	上海双胞胎供应链管理有限公司	189,903.59	193,066.84	-3,163.25	174,798.32	-786.72	145,987.20	148,363.73	-2,376.53	258,767.47	-3,376.53
2	鄂州双胞胎饲料有限公司	42,989.18	43,342.32	-353.14	26,003.58	192.04	33,409.08	33,527.15	-118.07	84,676.31	286.81
3	江门双胞胎饲料有限公司	7,596.24	15,353.37	-7,757.13	6,873.33	-162.41	7,044.66	14,639.38	-7,594.72	49,194.95	292.68
4	绵阳双弘昇畜牧有限公司	19,131.68	18,734.94	396.74	2,494.07	-73.39	17,298.22	16,828.09	470.13	7,466.45	584.55
5	绵阳双胞胎星顺畜牧有限公司	8,066.85	771.72	7,295.13	624.57	94.94	7,379.98	487.29	6,892.69	3,326.55	947.62
6	绵阳双胞胎力通畜牧有限公司	13,672.08	10,202.87	3,469.21	1,411	337.59	12,718.86	9,587.24	3,131.62	6,906.03	1,791.22
7	隆昌弘安畜牧有限公司	16,069.41	17,053.34	-983.93	2,765.55	207.29	14,551.25	15,842.48	-1,291.23	3,045.43	-1,291.23
8	绵阳弘玥畜牧有限公司	5,774.23	5,797.17	-22.94	2,209.31	-113.27	5,216.16	5,378.54	-162.38	448.95	-51.12
9	黄冈双胞胎猪业有限公司	13,767.05	17,139.05	-3,372.00	9,610.09	-1,442.36	12,142.53	14,172.18	-2,029.65	15,105.24	-2,029.64
10	襄阳双胞胎食品有限公司	1,859.01	1,890.49	-31.48	6,078.65	-93.17	5,556.39	5,794.70	-238.31	13,655.28	-247.44
11	盐城双胞胎食品有限公司	1,610.63	1,597.88	12.75	3,704.68	-44.26	1,222.83	1,465.82	-242.99	17,030.22	95.59
12	肇庆双胞胎食品有限公司	1,084.23	1,030.97	53.26	2,425.29	-46.06	931.91	1,132.59	-200.68	10,935.75	-454.17
13	江西弘涛贸易有限公司	161,482.37	161,152.93	329.44	175,439.12	-128.38	230,073.16	229,615.33	457.83	344,393.27	157.83
14	黄冈双胞胎食品有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	大悟弘安畜牧有限公司	–	0.50	-0.50	–	-0.5	/	/	/	/	/
16	广元双胞胎猪业有限公司	6,004.36	7,499.11	-1,494.75	5,171.51	-1,425.81	5,710.88	6,079.82	-368.94	14,156.79	-368.94
17	南昌弘昇畜牧有限公司	29,393.11	33,271.73	-3,878.62	18,284.5	-5,593.93	38,229.83	36,514.53	1,715.30	126,468.44	2,383.79
18	乐安双胞胎畜牧有限公司	3,851.53	6,444.30	-2,592.77	2,712.61	-741.12	3,100.30	4,951.95	-1,851.65	22,944.50	-418.97
19	南昌双胞胎猪业有限公司	55,459.02	47,097.10	8,361.92	25,722.8	-6,171.18	46,443.64	31,910.55	14,533.09	224,969.60	8,689.40
20	永新双胞胎猪业有限公司	41,509.08	23,519.82	17,989.26	19,136.32	-1,517.22	41,429.28	21,922.79	19,506.49	81,312.97	2,716.24
21	于都双胞胎畜牧有限公司	11,057.43	12,704.71	-1,647.28	8,402.87	-1,552.42	11,589.67	11,684.53	-94.86	44,010.75	1,011.98
22	虞城县弘昇畜牧有限公司	2,351.08	2,296.39	54.69	–	-21.96	2,038.70	2,062.05	-23.35	–	-23.35
23	资阳市双胞胎猪业有限公司	23,649.97	29,455.07	-5,805.10	17,258.57	-3,067.41	19,804.18	22,841.87	-3,037.69	54,738.23	-3,037.70
24	阳江双胞胎猪业有限公司	60,876.81	64,197.78	-3,320.97	29,139.27	-4,947.71	78,374.48	76,747.74	1,626.74	173,695.59	7,575.52
25	江门双胞胎猪业有限公司	19,421.88	17,038.68	2,383.20	9,204.22	-800.83	30,290.69	27,106.66	3,184.03	95,855.50	1,125.12
26	百色市田阳区弘安畜牧有限公司	12,789.72	14,355.22	-1,565.50	3,553.45	-877.07	11,767.17	12,555.59	-788.42	3,208.92	-788.43
27	宜宾翠屏区弘安畜牧有限公司	32,949.93	34,695.86	-1,745.93	21,113.68	-2,980.35	34,562.94	33,328.53	1,234.41	80,222.65	2,737.22

三、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

四、关联交易内容

(一)关联交易主要内容

根据公司日常经营的需要，公司及子公司与关联方双胞胎发生购销饲料、购销原料、购销猪只、精液等业务，并另行签订《购销订单》等确定产品名称、规格、数量、包装要求、交货时间、提货方式、结算及付款等具体条款，各方均遵循公平合理的市场定价原则与关联方进行交易。

(二)关联交易协议签署情况

近日公司将与上述关联方分别签署《框架协议》，自双方签署且履行完决策程序之日起生效，有效期三年。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、猪只采购及销售

公司将持续维护核心种猪种群的延续和稳定，但目前繁殖种群规模与栏舍产能相比仍处于不饱和阶段，由此产生大量闲置资产折旧、摊销等直接损失，需要补充足量后备种猪恢复各繁殖场产能，降低生产成本。基于当前公司自身培育商品群后备母猪不足，存在个别繁殖场缺少后备母猪的情况，双胞胎将以不高于市场的销售价格，向公司供应质量优、成本低的后备母猪，优先满足公司采购需求，助力公司降低种猪采购成本，加快引种复产工作，提升产能利用率，提升公司的经营水平。此外，为了充分发挥双方业务布局优势，尽可能降低公司的物流成本，在成本优先的前提下向双胞胎采购猪只。

同时，根据公司需要，双胞胎将按照不低于市场公允水平的价格收购公司的仔猪及种猪等，为公司提供猪只销售保障。

2、饲料采购

公司的饲料生产目前仍处于恢复期，信用情况尚未完全恢复，自身产能受限，存在饲料采购需求，双胞胎将为公司提供具备成本竞争力的饲料采购及加工服务，助力公司控制饲料成本。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月27日召开了2026年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易部分交易主体及额度的议案》。经独立董事核查，认为增加2026年度日常关联交易主体属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价，在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。独立董事均同意本议案，并同意将本议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

七、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.2026年第一次独立董事专门会议决议；

3.日常关联交易的协议书或意向书；

4.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
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2026－020

江西正邦科技股份有限公司关于开展商品期货期权套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金进行商品期货期权套期保值业务。本次公司及子公司开展的商品期货期权套期保值业务仅限于通过郑州商品交易所、大连商品交易所参与公司生产经营有直接关系的农产品期货及期权品种，如：玉米、豆粕、生猪等品种。根据业务实际需要，任一时点公司及下属子公司开展商品期货期权套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过3亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元，有效期内可循环使用。

2、本次商品期货期权套期保值业务的开展已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响。同时，商品期货期权套期保值业务也会存在一定的风险，主要为价格异常波动风险、资金风险、流动性风险。公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司进行生猪、玉米、豆粕等商品期货和商品期权的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过3亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元，具体内容公告如下：

一、开展商品期货期权套期保值业务概述

1、投资目的：公司主要从事生猪、饲料、动保等产品的生产和销售业务，近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，国内生猪及饲料原料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作。

2、交易金额：根据公司经营目标，任一时点公司及下属子公司开展商品期货期权套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过3亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元，有效期内可循环使用。

3、交易方式：公司结合经营计划，在郑州商品交易所、大连商品交易所通过参与农产品等期货合约交易或期权合约交易对价格进行锁定。拟交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货及期权品种，如：玉米、豆粕、生猪等品种。

4、拟开展期货、期权套期保值期间：自股东会审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源：公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货期权套期保值业务，不使用募集资金、信贷资金直接或者间接进行商品期货期权套期保值业务。

二、审议程序

2026年4月27日公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司进行生猪、玉米、豆粕等商品期货期权的套期保值业务。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、期货期权套期保值业务的可行性分析

公司开展期货期权套期保值业务，是以规避生产经营风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，受供求关系影响，原材料或生猪价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货及期权市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本和生猪价格目的，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如下：公司现已制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过。《商品期货期权套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、期货决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货、期权套期保值业务所需的保证金。因此，公司开展套期保值业务是切实可行的。

四、开展套期保值业务的风险分析

1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的

方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《商品期货期权套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。设立了专门的行情研判、期货操作及风险控制团队，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

2、成立期货期权领导小组，由领导小组决策同意后方能实施套期保值交易操作。

3、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货期权套期保值交易仅限于公司生产经营的相关产品及生产所需原料的商品期货期权品种。

4、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

5、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。

七、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、公司出具的可行性分析报告；

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2026－021

江西正邦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，上述议案尚需提交2025年年度股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际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2025年度审计工作中，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，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。因此，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2026年度审计机构，为公司进行2026年度财务报告审计和内部控制审计，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需提交至股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构基本信息

1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期：2008年12月8日

3、组织形式：特殊普通合伙

4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

5、首席合伙人：赵焕琪

6、人员信息：截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

7、业务信息：2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

8、投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

9、诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

北京德皓国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人为毛英莉女士，拟签字注册会计师为王杨路女士，项目质量控制负责人为贺顺祥先生，其从业经历如下：

(1)项目合伙人、签字注册会计师：毛英莉女士，1998年7月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2025年10月开始在北京德皓国际执业，2015年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量10家。

(2)签字注册会计师：王杨路女士，2020年5月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数0家。

(3)项目质量控制负责人：贺顺祥先生，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用主要基于北京德皓国际所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑提供审计服务所需投入的人员、工作时间及相应的收费标准等因素确定。

2025年度审计费用260万元，较2024年度审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

经对北京德皓国际执业情况进行审查，审计委员会认为：北京德皓国际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2025年度审计工作中，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，审计委员会同意继续聘任北京德皓国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

2、董事会对议案的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任北京德皓国际为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

3、生效日期

本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期至公司召开下一年度股东会为止。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

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
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2026－018

江西正邦科技股份有限公司关于计提资产减值准备、核销账款的公告

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备，本次计提资产减值准备、核销账款事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。公司2025年度及2026年第一季度相关资产计提资产减值准备、核销账款公告如下：

一、本次计提资产减值准备、核销账款情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年度及2026年第一季度的应收款项、其他应收款、存货、固定资产、使用权资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项、其他应收款回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、使用权资产、无形资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，基于谨慎性原则，应进行计提资产减值准备、核销处理。

二、本次计提资产减值准备、核销账款的范围和总金额

公司及下属子公司对2025年度及2026年第一季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值情况如下：

1、2025年度各项资产减值准备合计43,077.60万元，核销账款2,884.12万元。

(1)资产减值准备情况

单位：万元

项目	年初余额	本期增加	本期转回或转销	其他转出	期末余额
账款坏账准备	746,185.28	23,748.13	2,884.12	-5,798.16	772,847.45
存货跌价准备	3,898.87	14,265.52	3,357.60	67.87	14,738.92
固定资产减值准备	194,600.94	5,063.95	1,000.15	–	198,664.74

(2)核销账款

报告期内，对账龄较长的应收款项进行核销，其中核销应收账款848.61万元，核销其他应收款2,035.51万元。

2、2026年第一季度各项资产减值准备合计34,366.96万元，核销账款0万元。

(1)资产减值准备情况

单位：万元

项目	年初余额	本期增加	本期转回或转销	其他转出	期末余额
账款坏账准备	772,847.45	782.96	–	–	773,630.41
存货跌价准备	14,738.92	33,584.00	5,948.13	–	42,374.79
固定资产减值准备	198,664.74	–	–	–	198,664.74

(2)核销账款

报告期内，对账龄较长的应收款项进行核销，其中核销应收账款0万元，核销其他应收款0万元。

三、本次计提资产减值准备、核销账款的具体情况说明

(一)本次计提的减值准备

1、应收账款

(1)应收账款坏账准备计提方法

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1(账龄组合)	除单项计提和组合2以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合2(合并范围内关联方组合)	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他组合	合并范围内且存在明显减值迹象的应收关联方的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

(2)应收账款坏账准备计提金额

公司2025年应收账款坏账准备期初余额为10,968.78万元，本期计提增加2,173.87万元，本期转回或核销848.61万元，其他转出196.33万元，2025年应收账款坏账准备期末余额为12,097.71万元。

公司2026年第一季度应收账款坏账准备期初余额为12,097.71万元，本期计提增加46.64万元，2026年第一季度应收账款坏账准备期末余额为12,144.35万元。

2、其他应收款

(1)其他应收款坏账准备计提方法

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款 单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公 司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用 风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1(账龄组合)	除单项计提和组合2以外的其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合2(合并范围内关联方组合)	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他组合	合并范围内且存在明显减值迹象的应收关联方的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

(2)其他应收款坏账准备计提金额

公司2025年其他应收款坏账准备期初余额为735,216.50万元，本期计提增加21,574.26万元，本期转销或核销2,035.51万元，其他转出-5,994.49万元，2025年其他应收款坏账准备期末余额为760,749.74万元。

公司2026年第一季度其他应收款坏账准备期初余额为760,749.74万元，本期计提增加736.32万元，2026年第一季度其他应收款坏账准备期末余额为761,486.05万元。

3、存货

(1)存货跌价准备计提方法

期末时，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于 可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计 提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金 额。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；与具有类似目的或最终 用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他 项目区别开来进行估价的存货，则合并计提；其他按单个存货项目的成本高于其 可变现净值的差额计提存货跌价准备。其中，消耗性生物资产按账面价值与可变 现净值孰低计量。如有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于账面价值，则按照可变现净值低于账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，并计入当期损益。

其中，消耗性生物资产按账面价值与可变现净值孰低计量。如有确凿证据表 明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，则按照可变现净值低于账面 价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，并计入当期损益。

(2)存货跌价准备计提金额

公司2025年存货跌价准备期初余额为3,898.87万元，本期计提增加14,265.52万元，本期转销3,357.60万元，其他转出67.87万元，2025年存货跌价准备期末余额14,738.92万元；

公司2026年第一季度存货跌价准备期初余额为14,738.92万元，本期计提增加33,584.00万元，本期转销5,948.13万元，2026年第一季度存货跌价准备期末余额42,374.79万元。

4、固定资产

(1)固定资产减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，公司按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2)固定资产减值准备计提金额

公司2025年固定资产减值准备期初余额为 194,600.94万元，本期计提增加5,063.95万元，本期处置或报废减少1,000.15万元，2025年固定资产减值准备期末余额198,664.74万元；

公司2026年第一季度固定资产减值准备期初余额为198,664.74万元，本期计提增加0.00万元，本期处置或报废减少0.00万元，2026年第一季度固定资产减值准备期末余额198,664.74万元。

(二)本次核销的资产

2025年度内，对账龄较长的应收款项进行核销，其中核销应收账款848.61万元，核销其他应收款2,035.51万元。

2026年第一季度，对账龄较长的应收款项进行核销，其中核销应收账款0万元，核销其他应收款0万元。

四、本次计提资产减值准备、核销账款对公司的影响

2025年度计提存货跌价准备14,265.52万元，影响公司2025年利润总额14,265.52万元；计提账款坏账准备23,748.13万元，影响公司2025年利润总额23,748.13万元，计提固定资产减值准备5,063.95万元，影响公司2025年利润总额5,063.95万元，合计影响公司利润总额43,077.60万元。

2026年第一季度计提存货减值准备33,584.00万元，影响公司2026年利润总额33,584.00万元；计提账款坏账准备782.96万元，影响公司2026年利润总额782.96万元，合计影响公司利润总额34,366.96万元。

本次计提减值准备、核销账款符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计谨慎性原则，真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2026－012

江西正邦科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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”)第八届董事会第七次会议通知于2026年4月16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4月27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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。各独立董事的《2025年度独立董事述职报告》在2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025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2025年度生产经营等方面的工作及所取得的成果。

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度总经理工作报告》。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；

本项议案需提交2025年年度股东会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》详见披露于2026年4月29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)的公司相关公告。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度拟不进行利润分配的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润-5.46亿元。截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润-59.93亿元，公司合并资产负债表中可供股东分配的利润为-176.82亿元。

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2025年度不具备分红条件，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月29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2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制评价报告》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《内部控制评价报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。

《2026年第一季度报告》详见2026年4月29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)的公司相关公告。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

为锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作。根据公司经营目标，任一时点公司及下属子公司开展商品期货期权套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过3亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元，有效期内可循环使用。便于业务开展，董事会授权管理层在上述金额范围内行使相关决策权，该业务有效期及授权期限自本议案经股东会审议通过之日起十二个月有效。

详见2026年4月29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《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《商品期货期权套期保值业务可行性分析报告》；

《商品期货期权套期保值业务可行性分析报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《商品期货期权套期保值业务管理制度》；

《商品期货期权套期保值业务管理制度》详见2026年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《审计委员会对2025年会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

14、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司2026年4月29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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事均为该议案的关联董事，需进行回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

15、会议以同意5票，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司2026年4月29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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

职工代表董事王昆先生为该议案的关联董事，进行了回避表决。

16、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵江先生为公司副总经理(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

17、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年度日常关联交易部分交易主体及额度的议案》；

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，公司拟增加部分交易主体及关联交易额度，除本次调整外，其余类别的交易主体及额度保持不变。上述议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29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年度日常关联交易部分交易主体及额度的公告》。

18、会议以6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》；

公司决定继续聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，为公司进行2026年度财务报告审计和内部控制审计。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月29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《关于续聘会计师事务所的公告》。

19、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年度公司新增担保预计额度不变的情况下，增加2家子公司作为被担保方。含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，担保期限为自2025年年度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4月29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》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月20日(星期三)下午14:30召开2025年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司2026年4月29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2025年年度股东会的通知》。

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七次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

4、第八届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

5、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

6、2026年第一次独立董事专门会议决议；

7、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
二〇二六年四月二十九日

附件：

简　历

一、赵江先生，1982年1月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于江西理工大学，大专学历，工程造价与管理专业，历任双胞胎(集团)股份有限公司工程中心总经理、投资建设中心副总经理、双胞胎建筑总经理，现任正邦科技工程建设中心总经理。

截止至公告披露日，赵江先生持有本公司股票317,300股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。