

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—102

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 4 月 16 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2021年4月28日上午9:00以通讯表决的方式召开。

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，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

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《2020 年度董事会工作报告》；

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020

年年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》将在 2021 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《2020 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 2020 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《2020 年度财务决算报告》；

公司 2020 年度实现营业收入 491.66 亿元，较上年同期增长 100.53%，毛利率 22.35%，较上年增加 6.61%；四项费用 46.23 亿元，较上年增长 75.62%；实现归母净利润 57.44 亿元，较上年同期增长 248.75%。

2020 年末总资产 592.60 亿元，比 2019 年末增加 92.20%，货币资金期末余额 130.42 亿元，较上年末增长 341.33%；存货期末余额 134.48 亿元，较上年增长 161.75%；生产性生物资产 91.06 亿元，较上年增长 78.71%；长期待摊费用期末余额 17.41 亿元，较上年增长 126.51%；所有者权益 245.58 亿元，较上年增长 146.21%。

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度母公司实现净利润 4,196,718,430.14 元，提取法定盈余公积金 419,671,843.01 元，加上年初未分配利润 1,547,627,467.09 元，减去 2019 年度分红 175,230,020.07 元，2020 年度可供股东分配的利润为 5,149,444,034.15 元。

由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化，故根据上述可供股东分配的利润，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每股分配比例不变的原则，每 10 股派 7 元（含税）。本次利润分配方案符合公司已披露的股东回报规划及公司章程规定的利润分配政策。

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年年度报告摘要》详见刊登于 2021 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 2021—104 号公告。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经核查，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《2020 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 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 2021—105 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，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 2020 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 2021 年度审计机构，为公司进行 2021 年度财务报告审计和内部控制报告审计。

本项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第二十五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 2021 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 2021—106 号公告。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度社会责任报告》；

公司《2020 年度社会责任报告》全文于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》；

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年第一季度报告正文》详见刊登于 2021 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 2021—107 号公告。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对此事项出具了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2021 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 2021—108 号公告。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》；

公司子公司红安正邦养殖有限公司、加美（北京）育种科技有限公司、江西正邦生物科技有限公司、江苏正邦牧业有限公司、江西正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司拟对 13 家子公司进行增资，增资金额合计 318,500.00 万元。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于对下属子公司增资的公告》详见刊登于 2021 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 2021—109 号公告。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《绿色债券发行指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关规定逐项对照，认为公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的资格和产业条件。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行绿色债券的议案》；

为拓宽公司融资渠道、降低融资成本、优化公司负债结构，公司拟申请发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的绿色债券。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于拟发行绿色债券的公告》详见刊登于 2021 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 2021—110 号公告。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》；

为高效、有序地完成公司本次绿色债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行工作相关事宜。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》；

为促进公司业务发展，降低融资成本，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）的短期融资券。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于拟发行短期融资券的公告》详见刊登于 2021 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 2021—111 号公告。

17、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》；

为高效、有序地完成公司本次短期融资券的发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30 召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见刊登于 2021 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 2021—112 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六届董事会第二十五次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十九日