

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2026-006

江苏汉邦科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议由董事长张大兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《汉邦科技：2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年年度报告》及《汉邦科技：2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《汉邦科技：2026年第一季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司2026年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每 10 股派发人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润结转以后年度分配，以第二届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即 2026 年 4 月 22 日）总股本 88,000,000 股进行计算，公司共需派发现金红利 10,560,000

元,转增股本 26,400,000 股,本次利润分配后,公司总股本由目前的 88,000,000 股变更为 114,400,000 股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准)。

报告期内公司共派发现金股利 19,360,000 元(含 2025 年半年度分红),占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 32.46%。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技:关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》(公告编号:2026-007)。

(八) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技:关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》(公告编号:2026-007)。

(九) 审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

9.01 审议通过《关于确认董事长张大兵先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;董事长张大兵先生回避表决。

9.02 审议通过《关于确认董事、副总经理李胜迎先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;董事李胜迎先生回避表决。

9.03 审议通过《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;董事汤业峰先生回避表决。

9.04 审议通过《关于确认董事沈健增先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方

案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事沈健增先生回避表决。

9.05 审议通过《关于确认董事陈道金先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈道金先生回避表决。

9.06 审议通过《关于确认职工董事郁万中先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；职工董事郁万中先生回避表决。

9.07 审议通过《关于确认董事、副总经理张树明先生（已离任）2025 年度薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.08 审议通过《关于确认独立董事熊守春先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事熊守春先生回避表决。

9.09 审议通过《关于确认独立董事陈晨先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事陈晨先生回避表决。

9.10 审议通过《关于确认独立董事钱运华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事钱运华先生回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

10.01 审议通过《关于确认董事长、总经理张大兵先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事长张大兵先生回避表决。

10.02 审议通过《关于确认董事、副总经理李胜迎先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事李胜迎先生回避表决。

10.03 审议通过《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事汤业峰先生回避表决。

10.04 审议通过《关于确认副总经理金新亮先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.05 审议通过《关于确认副总经理刘根水先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.06 审议通过《关于确认副总经理严忠先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.07 审议通过《关于确认财务总监顾彬先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.08 审议通过《关于确认董事、副总经理张树明先生（已离任）2025 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈道金先生回避表决。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于 2025 年度日

常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

（十二）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟在不影响日常资金正常周转及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金通过银行或其他金融机构进行委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会召开前有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及其子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在 2026 年拟向银行申请不超过人民币 28 亿元的综合授信额度，以及为子公司申请的银行授信额度提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，担保额度用于 2025 年存量及 2026 年预计开展的业务。授信种类包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等授信业务。担保对象为公司全资子公司，不涉及子公司其他股东提供担保的情况。

本次申请综合授信额度及提供担保额度的授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，勤勉尽责地完成各项审计任务，出具的审计报告真实反映了公司财务状况与经营成果，续聘该审计机构有利于保障公司审计工作的连续性与稳定性，符合公司整体利益及相关监管要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（十五）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》全面梳理了会计师事务所在本年度审计工作中的履职情况，从执业资质、独立性、专业能力、沟通协作及审计质量等维度进行了客观评价，评估内容完整、依据充分，能够真实反映会计师事务所的工作成效，符合相关监管规定与公司治理要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经公司独立董事自查以及董事会评估，独立董事钱运华先生、熊守春先生、陈晨先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：董事会关于独立董

事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过了《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》完整呈现了本年度审计委员会与会计师事务所的沟通协调、独立性核查、审计过程监督及审计质量评估等工作内容，真实反映了监督职责的履行情况，报告内容客观合规，能够有效保障审计工作的规范开展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意根据公司的资产规模及业务需求，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司（含全资子公司及控股子公司）进行外汇套期保值业务拟动用的保证金和权利金累计不超过 2, 500 万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过 2, 5000 万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长在规定额度范围签署相关文件，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

（十九）审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟新增部分治理制度。具体如下：

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 新增 | 否 |
| 2 | 《自愿信息披露管理制度》 | 新增 | 否 |
| 3 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 是 |
| 4 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | 是 |
| 5 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 新增 | 否 |

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2026-017）。

（二十）审议通过了《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为，公司 2025 年募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

（二十一）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，同意制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2026-016)。

《(二十二) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》》

经审议，董事会同意公司拟使用总额不超过人民币 39,800.00 万元(单日最高余额，含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-018)。

《(二十三) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-012)。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日