

证券代码: 688755

证券简称: 汉邦科技

公告编号: 2025-021

江苏汉邦科技股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每 10 股分配比例: A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 不进行资本公积金转增股本, 不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 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江苏汉邦科技股份有限公司 (以下简称“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, 并将另行公告具体调整情况。

一、2025 年半年度利润分配预案内容

江苏汉邦科技股份有限公司 2025 半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 27,797,574.46 元, 截至 2025 年 6 月 30 日, 公司合并报表可供分配利润为 171,915,960.89 元, 母公司可供分配利润为 188,848,506.98 元 (以上数据未经审计)。经公司第一届董事会第二十二次会议决议, 公司本次利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 不进行资本公积金转增股本, 不送红股。截至 2025 年 8 月 22 日, 公司总股本为 88,000,000 股, 以此计算合计拟派发现金红利 8,800,000.00 元 (含税)。本次现金分红占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 8 月 15 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第八次会议，经全体委员审议，以全票审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交至董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，经全体董事审议，以全票审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。

董事会认为本方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等文件的规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前生产经营情况、未来的资金需求等各项因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日