

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2026-044

江苏汉邦科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2026年8月19日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年8月9日以电子邮件形式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长张大兵先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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》（以下简称“《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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《汉邦科技：2026年半年度报告》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五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

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：2026年半年度报告》及《汉邦科技：2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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：2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

（三）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》结合公司的发展战略、核心竞争力等真实、准确、完整地反映了公司“提质增效重回报”行动方案的进展情况，公司董事会同意通过该评估报告。

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”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-046）。

（四）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 6 月实施完毕，公司注册资本由 8,800 万元人民币变更为 11,440 万元人民币，股份总数由 8,800 万股变更为 11,440 万股。鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总数相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）。

（五）审议通过了《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》

为进一步优化公司治理层级，提升决策效率，满足公司业务发展实际需求，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《公司章程》的规定，公司拟对现行《融资与对外担保制度》中的融资审批权限及程序进行修订。

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2026年第一次临时股东会审议。

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）披露的《融资与对外担保制度》。

（六）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开2026年第一次临时股东会。经审议，公司拟定于2026年9月7日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年9月1日。本次股东会审议如下议案。

序号	议案
1	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订〈融资与对外担保制度〉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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会
2026年8月20日