证券代码：300736　　证券简称：百邦科技　　公告编号：2026-060

北京百华悦邦科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：

一、审议通过了关于《2026 年第三季度报告全文》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案

鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，预计后续年度无法达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层面归属条件，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性。为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止本次激励计划，并作废已授予但尚未归属的限制性股票。同时，与 2023 年限制性股

票激励计划配套实施的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并废止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案

公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的外部审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。（公告编号：2026-062）

四、审议通过了关于制定《分子公司管理制度》的议案

为规范公司对分公司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的相关制度。

五、审议通过了关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的修订后的相关制度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

六、审议通过了关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日