证券代码:688132　　证券简称:邦彦技术

邦彦技术股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	27,705,846.88	128,131,366.18	-78.38
归属于上市公司股东的净利润	-27,205,560.94	35,322,518.87	-177.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,852,891.47	31,167,097.37	-202.20
经营活动产生的现金流量净额	-36,626,074.09	-26,442,386.60	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.24	-175.00
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.24	-175.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.88	2.28	减少4.16个百分点
研发投入合计	19,214,241.16	12,182,573.10	57.72
研发投入占营业收入的比例(%)	69.35	9.51	增加59.84个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,687,712,577.78	1,715,588,496.20	-1.62
归属于上市公司股东的所有者权益	1,432,568,707.94	1,460,408,530.92	-1.94

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	385.59	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,219,227.38	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,427,694.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	5.09	
合计	4,647,330.53	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-78.38	主要受客户交付和验收计划影响,导致销售收入降幅较大。
归属于上市公司股东的净利润	-177.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202.20	
基本每股收益(元/股)	-175.00	
稀释每股收益(元/股)	-175.00	
研发投入合计	57.72	主要系公司坚持技术创新,持续保持高水平研发投入,同时加大对民品业务云PC和AI Agent的研发投入。
研发投入占营业收入的比例(%)	59.84	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系回款较上年同期减少及公司享受的房产税优惠政策到期导致税费增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
祝国胜	境内自然人	30,962,974	20.34	30,962,974	30,962,974	无	0
劲牌有限公司	境内非国有法人	23,400,000	15.37	0	0	无	0
张岚	境内自然人	7,306,800	4.80	7,306,800	7,306,800	无	0
深圳市中资创新投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,325,461	4.16	0	0	无	0
祝丽强	境内自然人	5,023,001	3.30	5,023,001	5,023,001	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2,796,960	1.84	0	0	无	0
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,740,000	1.80	0	0	无	0
北京永阳泰和投资有限公司	境内非国有法人	2,380,952	1.56	0	0	无	0
深圳市红土生物创业投资有限公司	境内非国有法人	2,082,278	1.37	0	0	无	0
深圳市投控东海投资有限公司-深圳市投控东海中小微创业投资企业(有限合伙)	其他	1,903,762	1.25	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
劲牌有限公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
深圳市中资创新投资合伙企业(有限合伙)	6,325,461	人民币普通股	6,325,461
深圳市创新投资集团有限公司	2,796,960	人民币普通股	2,796,960
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,740,000	人民币普通股	2,740,000
北京永阳泰和投资有限公司	2,380,952	人民币普通股	2,380,952
深圳市红土生物创业投资有限公司	2,082,278	人民币普通股	2,082,278
深圳市投控东海投资有限公司-深圳市投控东海中小微创业投资企业(有限合伙)	1,903,762	人民币普通股	1,903,762
广东红土创业投资有限公司	1,899,787	人民币普通股	1,899,787
广东微创投资有限公司-珠海市瑞信兆丰贰期股权投资基金(有限合伙)	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
深圳市投资控股有限公司	1,610,968	人民币普通股	1,610,968
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:1.祝国胜系公司实际控制人祝国胜胞兄;2.劲牌有限公司100%实际控制北京永阳泰和投资有限公司,并构成一致行动关系;3.深圳市创新投资集团有限公司直接持有深圳市红土生物创业投资有限公司36.00%的出资额,直接持有广东红土创业投资有限公司36.06%的出资额,深圳市创新投资集团有限公司与深圳市红土生物创业投资有限公司、广东红土创业投资有限公司为一致行动人;4.深圳市创新投资集团有限公司直接持有深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)10.00%的出资额,持有深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)普通合伙人深圳国中创业投资管理有限公司49.00%的出资额;5.张岚将其持有7,306,800股股份(占公司总股本的4.80%)对应的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给祝丽强行使,委托表决权的行使期限为协议生效之日起至张岚不再持有公司股份之日止。除此之外,公司未知上述其他股东基本存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用

前十名股东中回购专户情况说明:根据相关规定,回购专用证券账户不在前十名股东填列,截至报告期末,公司已回购的股份数为2,281,700股,占公司总股本152,225,204股的比例为1.50%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司整体经营状况良好,研发、生产、销售有序推进。截至本报告期末,公司尚有在手订单及备产通知书约1.55亿元,在手订单充足,为后续业绩发展提供了有力支撑。

2、报告期内,公司于深圳总部邦彦绿谷园区盛大举办云PC产品发布会。此次发布会上,公司与冠捷科技、麒麟科技、中科海光、飞腾信息等生态合作伙伴举行签约仪式,携手拓展云PC市场,共同构建更加完善的产业生态。通过与这些行业领先企业的合作,公司在硬件、软件、操作系统等层面实现了深度整合和协同创新,为客户提供更加完善、可靠的信创解决方案。同时,邦彦技术与香港中文大学(深圳)达成博士后人才战略合作,为企业未来技术创新和发展注入强大人才动力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:邦彦技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	187,023,046.85	228,835,138.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	347,018,364.08	326,940,561.23
衍生金融资产		
应收票据	8,705,760.46	13,651,417.57
应收账款	291,968,034.83	296,944,878.94
应收款项融资		
预付款项	5,103,339.56	2,148,274.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,636,876.45	1,005,946.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,369,361.74	82,970,186.94
其中:数据资源		
合同资产	36,769,289.41	36,626,125.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,962,224.63	3,120,759.65
流动资产合计	972,546,280.01	991,243,288.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,037,389.00	4,305,809.50
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,189,170.22	57,381,949.38
固定资产	510,831,635.85	518,012,552.55
在建工程	848,803.17	775,463.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,071,756.62	1,250,382.71
无形资产	81,310,515.58	82,475,040.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,945,192.96	4,742,874.54
递延所得税资产	53,820,223.12	54,009,782.00
其他非流动资产	2,111,611.25	1,391,352.49
非流动资产合计	715,166,297.77	724,345,207.21
资产总计	1,687,712,577.78	1,715,588,496.20
流动负债:		
短期借款	26,999,896.79	12,001,411.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,794,226.93	59,299,820.69
预收款项	2,217,764.59	3,108,733.76
合同负债	38,058,297.93	44,314,779.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,918,267.99	17,496,046.16
应交税费	7,560,484.74	6,413,614.50
其他应付款	5,246,295.97	4,911,642.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	694,385.28	705,033.90
其他流动负债	39,223,421.80	45,363,443.00
流动负债合计	193,713,044.02	193,614,525.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	394,704.16	372,816.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,657,941.28	59,808,760.85
递延所得税负债	1,730,605.48	1,464,757.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,783,150.92	61,646,335.16
负债合计	254,496,194.94	255,260,861.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	152,225,204.00	152,225,204.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,523,459,639.11	1,523,103,901.15
减:库存股	35,002,297.22	35,002,297.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,727.50	199,727.50
一般风险准备		
未分配利润	-208,323,565.45	-181,118,004.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,432,568,707.94	1,460,408,530.92
少数股东权益	657,674.90	919,104.28
所有者权益(或股东权益)合计	1,433,216,382.84	1,460,327,635.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,687,712,577.78	1,715,588,496.20

公司负责人:祝国胜　主管会计工作负责人:邹家瑞　会计机构负责人:陈小明

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:邦彦技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	27,705,846.88	128,131,366.18
其中:营业收入	27,705,846.88	128,131,366.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,264,254.70	86,523,344.58
其中:营业成本	12,419,752.61	59,389,630.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,835,460.50	-3,986,372.73
销售费用	6,324,041.85	5,001,543.66
管理费用	15,873,993.76	15,193,555.69
研发费用	19,214,241.16	11,027,517.32
财务费用	-263,235.18	-102,529.43
其中:利息费用	18,370.33	485,982.48
利息收入	349,149.45	601,232.29
加:其他收益	2,509,444.99	1,195,979.24
投资收益(损失以"-"号填列)	217,784.17	2,757,882.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,180,461.91	-63,400.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-718,362.12	-1,472,857.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,642,928.52	-3,636,702.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	385.59	540,639.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-27,011,611.80	40,929,562.60
加:营业外收入	28.32	37,288.65
减:营业外支出		300,906.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-27,011,583.48	40,665,945.01
减:所得税费用	455,406.84	5,489,102.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,466,990.32	35,176,842.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,466,990.32	35,176,842.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,205,560.94	35,322,518.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-261,429.38	-145,676.54
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-27,466,990.32	35,176,842.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,205,560.94	35,322,518.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-261,429.38	-145,676.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:祝国胜　主管会计工作负责人:邹家瑞　会计机构负责人:陈小明

注:财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司于2024年1月1日起执行,2024年第一季度利润表相关项目已进行追溯重述,销售费用追溯调减2,054,007.25元,营业成本追溯调增2,054,007.25元。

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:邦彦技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,416,498.09	49,214,841.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,074,985.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,107,021.48	1,339,731.12
经营活动现金流入小计	32,523,519.57	54,629,558.11
购买商品、接受劳务支付的现金	22,869,209.27	42,536,826.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,962,861.36	28,819,297.68
支付的各项税费	5,985,481.55	265,399.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,332,041.48	9,450,420.70
经营活动现金流出小计	69,149,593.66	81,071,944.71
经营活动产生的现金流量净额	-36,626,074.09	-26,442,386.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	51,980,111.12	187,470,000.00
取得投资收益收到的现金	340,332.11	931,349.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,163.50	2,771,306.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	962,296.68	581,077.48
投资活动现金流入小计	53,333,903.41	191,753,734.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,279,474.60	5,351,389.00
投资支付的现金	70,000,000.00	158,760,483.32
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,279,474.60	164,111,876.32
投资活动产生的现金流量净额	-19,945,571.19	27,641,857.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,446.67	464,903.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	232,000.00	14,014,326.34
筹资活动现金流出小计	240,446.67	14,479,230.19
筹资活动产生的现金流量净额	14,759,553.33	-14,479,230.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,812,091.95	-13,279,758.95
加:期初现金及现金等价物余额	228,835,138.80	238,874,597.25
六、期末现金及现金等价物余额	187,023,046.85	225,594,838.30

公司负责人:祝国胜　主管会计工作负责人:邹家瑞　会计机构负责人:陈小明

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:688132　　证券简称:邦彦技术　　公告编号:2025-025

邦彦技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东、实际控制人祝国胜先生,持有公司股份5%以上股东劲牌有限公司提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名祝国胜先生、胡霞女士、彭光伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;经公司控股股东、实际控制人祝国胜先生提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名孔东升先生、吴保元先生、王晶女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中王晶女士为会计专业人士。孔东升先生、吴保元先生、王晶女士已参加上海证券交易所认可的履职培训,其中孔东升先生、王晶女士已经上海证券交易所审核无异议,独立董事候选人吴保元先生需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见公告附件。

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。公司董事候选人经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件:

非独立董事候选人简历

1、祝国胜先生,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于解放军信息工程大学,硕士学历,深圳市地方级领军人才。曾任深圳市第六届人大代表。目前兼任深圳市第七届政协委员、深圳市工商业联合会(总商会)第八届执委会(理事会)副会长、广东省保密协会副会长、深圳市工业总会副会长、深圳市工程师联合会副会长、深圳市软件行业协会常务理事、中国计算机行业协会计算机分会理事等职务。2002年12月起历任有限公司执行董事、经理、股份公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,祝国胜先生直接持有公司20.34%的股份,通过深圳市君丰启新投资合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司420,169股股份,占公司总股本的比例为0.28%。祝国胜先生合计持有的公司股份比例为20.62%,是本公司的实际控制人。祝国胜先生与公司其他第四届董事会董事候选人无关联关系。

2、胡霞女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1999年7月至2001年4月任职于沃尔玛;2001年6月至2003年1月任职于岁宝百货有限公司;2006年3月至2011年9月任职于同洲电子股份有限公司;2011年10月至2013年3月任职于深圳杰恩创意设计股份有限公司。2014年5月加入公司,担任人力资源总监;2016年4月至2018年12月任公司监事、人力资源总监;2018年12月至今担任公司董事、副总经理;2019年12月至2022年11月担任公司董事会秘书;2019年12月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,胡霞女士未直接持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

3、彭光伟先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年7月至2018年12月于劲牌有限公司担任股权投资主管;2018年12月至2020年3月于劲牌有限公司担任资产管理部部长,2020年3月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正涵投资有限公司总经理。2020年5月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,彭光伟先生未持有公司股票,在持有公司5%以上股份的股东或其下属公司任职,与公司控股股东和实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

前述非独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《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—一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚,最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。前述非独立董事候选人符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事的任职资格的要求。

独立董事候选人简历

1、孔东升先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,PMP项目管理专业人士资格认证。1999年5月至2007年9月担任上海西门子移动通信有限公司技术支持、网络优化工程师;2008年6月至2020年9月历任华为技术有限公司、华为技术服务有限公司高级项目经理;2020年10月至2021年6月担任西安启轩通信有限公司项目经理。

截至本公告披露日,孔东升先生未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

2、吴保元先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2014年8月至2016年11月在沙特阿卜杜拉国王科技大学担任博士后研究员;2016年11月至2020年8月在腾讯人工智能实验室担任高级研究员/专家研究员;2020年9月至今现任香港中文大学(深圳)数据科学学院副教授、助理院长(科研)。其研究方向包括可信人工智能、机器学习和计算机视觉,在人工智能的顶级期刊和会议上发表论文90多篇,并曾入选人工智能顶级会议CVPR 2019最佳论文候选名单。

截至本公告披露日,吴保元先生未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

3、王晶女士,1976年出生,中国国籍,拥有香港非永久居留权,硕士学历,高级会计师,注册会计师。曾任广州益力多乳品有限公司深圳分公司财务科长、瑞华会计师事务所高级项目经理、深圳领享投资有限公司投资总监、中山证券有限责任公司并购业务部执行总经理、江海证券有限公司并购融资部执行总经理。现任浙江仁智股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告披露日,王晶女士未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

前述独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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—一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚,最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。

证券代码:688132　　证券简称:邦彦技术　　公告编号:2025-026

邦彦技术股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了职工代表大会,选举公司第四届董事会职工代表董事。具体情况如下:

经与会职工代表审议,一致同意选举李晶晶先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事组成公司第四届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》,该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。因此,本次换届选举上述职工代表董事的任职生效以《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为前提条件。本次选举完成后,公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件:职工代表董事简历

李晶晶先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2002年6月至2008年10月担任解放军信息工程大学讲师,2008年11月至2016年5月担任杭州恒生数字设备科技有限公司研发部经理,2016年6月至2018年10月担任公司融合通信BU经理,2018年11月至2024年4月担任深圳健成云视科技有限公司研发部经理,2024年5月至今担任公司智能数字人产品线经理。

截至本公告披露日,李晶晶先生未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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—一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚,最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。

证券代码:688132　　证券简称:邦彦技术　　公告编号:2025-027

邦彦技术股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《邦彦技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时,《邦彦技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中相关条款及《邦彦技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况