（上接B450版）

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 165,231,383.94 | 183,511,787.23 | 157,007,316.07 | 229,382,717.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,103,736.76 | 16,693,837.70 | 9,219,615.06 | 22,634,066.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,485,640.99 | 16,286,470.61 | 5,920,319.86 | 18,923,483.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,676,955.70 | 42,824,937.86 | 49,383,915.00 | 64,888,744.26 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位：股

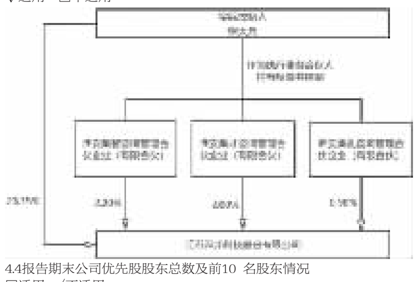
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 4,890 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 4,459 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张大兵 | 0 | 20,903,485 | 23.75 | 20,903,485 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海药明康德新药开发有限公司 | 0 | 5,313,131 | 6.04 | 5,313,131 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 4,445,419 | 5.05 | 4,445,419 | 无 | 0 | 其他 |
| 江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙） | 0 | 4,088,250 | 4.65 | 4,088,250 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海清科共创投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 2,313,825 | 2.63 | 2,313,825 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市瀚辰创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 2,206,457 | 2.51 | 2,206,457 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海君联和业创业投资基金（有限合伙） | 0 | 2,206,457 | 2.51 | 2,206,457 | 无 | 0 | 其他 |
| 淮安淮融创业投资基金（有限合伙） | 0 | 2,137,387 | 2.43 | 2,137,387 | 无 | 0 | 其他 |
| 淮安淮上开元创业投资中心（有限合伙） | 0 | 2,097,923 | 2.38 | 2,097,923 | 无 | 0 | 其他 |
| 淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 1,937,694 | 2.20 | 1,937,694 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 淮安集智的执行事务合伙人为张大兵；清科致盛、清科共创的实际控制人均为倪正东；除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入73,513.32万元，较上年同期增长6.40%；实现归属于上市公司股东的净利润5,965.13万元，较上年同期下降24.81%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-019

# 江苏汉邦科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况

| | | |
|---|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>√套期保值（合约类别：√商品；√外汇；□其他：________）<br>□其他：________ | |
| 交易品种 | 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合 | |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 2,500万元人民币或其他等值外币 |
| | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 25,000万元人民币或其他等值外币 |
| 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | |
| 交易期限 | 自董事会审议通过之日起12个月内 | |

● 已履行的审议程序

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）根据实际经营需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

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交易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25,000万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。主要外币币种为美元和欧元。

（五）交易期限及授权事项

本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不超过公司董事会审议通过的额度。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）根据实际经营需要与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本议案无需提交公司股东会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。

3、明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流，建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告，应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。

5、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

6、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规变化，规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

| | |
|---|---|
| 套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件 | √是 □否 |
| 拟采取套期会计进行确认和计量 | √是 □否 |

五、中介机构意见

作为汉邦科技的保荐机构，中信证券经核查后认为：

1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，已经履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司拟开展外汇套期保值业务事项无异议。

保荐人提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐人提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

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

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-011

# 江苏汉邦科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 2025年末合伙人数量 | 250人 |
| 2025年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2363人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954人 |
| 2025年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 29.88亿元 | |
| | 审计业务收入 | 26.01亿元 | |
| | 证券业务收入 | 15.47亿元 | |
| 2024年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 756家 | |
| | 审计收费总额 | 7.35亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 578家 | |

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决） |

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨天将，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人员：王振宇，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用为人民币85万元，其中财务报告审计费用为人民币70万元，内部控制审计费用为人民币15万元，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

审计收费定价原则：根据公司2026年度具体审计要求和审计范围，提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-017

# 江苏汉邦科技股份有限公司关于制定公司治理相关制度的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、新增相关制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《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》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况，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 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 是 |
| 3 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | 是 |
| 4 | 《自愿信息披露管理制度》 | 新增 | 否 |
| 5 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 新增 | 否 |

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的相关制度文件。

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

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-014

# 江苏汉邦科技股份有限公司关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的实际情况，为客观公允地反映公司2025年度、2026年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、2025年度计提资产减值准备情况概述

2025年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计3,557.03万元，具体情况如下表：

单位：万元；币种：人民币

| 项目 | 2025年度计提金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 825.96 | 应收账款减值准备及其他应收款减值准备 |
| 资产减值损失 | 2,731.07 | 合同资产减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |
| 合计 | 3,557.03 | – |

注：本期计提减值准备的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年前三季度已计提的减值准备。2025年前三季度减值准备情况详见公司分别于2025年8月27日、2025年10月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）、《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）

（一）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计825.96万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经测算，本次需计提的资产减值损失准备金额共计2,731.07万元。

（二）2025年度计提资产减值准备对公司的影响

2025年，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计3,557.03万元，对公司合并报表利润总额影响3,557.03万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、2026年第一季度计提资产减值准备情况概述

2026年第一季度公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计913.42万元，具体情况如下表：

单位：万元；币种：人民币

| 项目 | 2026年第一季度计提金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | -44.93 | 应收账款减值准备及其他应收款减值准备 |
| 资产减值损失 | 958.35 | 合同资产减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |
| 合计 | 913.42 | – |

注：本期计提减值准备的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。

（一）计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计-44.93万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经测算，本次需计提的资产减值损失准备金额共计958.35万元。

（二）2026年第一季度计提资产减值准备对公司的影响

2026年第一季度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计913.42万元，对公司合并报表利润总额影响913.42万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

三、其他说明

公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司2025年度、2026年第一季度财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在通过计提大额减值准备进行盈余管理的情况。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
2026年4月25日

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-008

# 江苏汉邦科技股份有限公司关于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

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“汉邦科技”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该日常关联交易对关联方产生依赖。本次日常关联交易预计金额有效期自2025年年度董事会通过本事项之日起至审议2027年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《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》进行了审议，独立董事认为：报告期内，公司发生的日常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。独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，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》，关联董事陈道金先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计发生金额 | 2025年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 苏州赛分科技股份有限公司 | 30.00 | 11.85 | 公司生产任务和投产计划调整 |
| | 江苏关怀医疗科技(集团)有限公司 | 90.00 | 10.97 | |
| | 小计 | 120.00 | 22.82 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 上海药明康德新药开发有限公司及其关联企业 | 1,200.00 | 333.85 | 根据实际业务需求调整 |
| | 成都迈科康生物科技股份有限公司及其关联企业 | 150.00 | 9.24 | 根据实际业务需求调整 |
| | 苏州赛分科技股份有限公司 | / | 11.32 | / |
| | 小计 | 1,350.00 | 354.42 | |
| 合计 | | 1,470.00 | 377.23 | |

（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币 万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计2026年度金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、接受劳务 | 苏州赛分科技股份有限公司 | 20.00 | 0.06 | 0.00 | 11.85 | 0.04 | 不适用 |
| | 江苏关怀医疗科技(集团)有限公司 | 60.00 | 0.18 | 0.00 | 10.97 | 0.03 | 不适用 |
| | 小计 | 80.00 | – | 0.00 | 22.82 | – | |
| 向关联人销售产品、商品，提供劳务 | 上海药明康德新药开发有限公司及其关联企业 | 1,000.00 | 3.01 | 106.15 | 333.85 | 1.00 | 关联方产品销售规模有望实现更快增长 |
| | 成都迈科康生物科技股份有限公司及其关联企业 | 100.00 | 0.30 | 1.38 | 9.24 | 0.03 | 不适用 |
| | 苏州赛分科技股份有限公司 | 20.00 | 0.06 | 6.02 | 11.32 | 0.03 | 不适用 |
| | 上海济煜医药科技股份有限公司 | 150.00 | 0.45 | 0.00 | 1.70 | 0.01 | 不适用 |
| | 小计 | 1,270.00 | – | 113.55 | 356.11 | – | |
| 合计 | | 1,350.00 | – | 113.55 | 378.93 | – | |

注：以上占同类交易金额的比例计算基数为占公司2025年经审计营业成本(采购类)或营业收入(销售类)的比例。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）苏州赛分科技股份有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 苏州赛分科技股份有限公司 | | | |
| 企业类型 | 股份有限公司 | | | |
| 成立时间 | 2009年3月16日 | | | |
| 法定代表人 | 黄学英 | | | |
| 注册资本 | 41,646.4084万元人民币 | | | |
| 住所及主要办公地点 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号 | | | |
| 主营业务 | 研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料 | | | |
| 主要股东或实际控制人 | 黄学英 | | | |
| 2025年度主要财务数据（经审计） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| | 145,309.87万元 | 135,224.47万元 | 40,293.26万元 | 12,653.70万元 |
| 关联关系 | 汉邦科技董事陈道金担任该公司董事 | | | |
| 履约能力 | 依法存续且正常经营，具有履约能力 | | | |

（二）江苏关怀医疗科技(集团)有限公司

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 江苏关怀医疗科技(集团)有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立时间 | 2019年1月9日 |
| 法定代表人 | 李晓峰 |
| 注册资本 | 16,889.1438万元人民币 |
| 住所及主要办公地点 | 江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道官浦路333号 |
| 主营业务 | 医疗科技领域内的技术研发、技术转让；医疗器械的生产、销售及售后服务；制药专用设备制造与销售；医疗耗材、生物分离纯化设备及耗材的研发生产。 |
| 主要股东或实际控制人 | 李晓峰 |
| 2024年度主要财务数据 | 基于江苏关怀医疗科技(集团)有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。 |
| 关联关系 | 汉邦科技董事陈道金担任该公司董事 |
| 履约能力 | 依法存续且正常经营，具有履约能力 |

（三）上海药明康德新药开发有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 企业名称 | 上海药明康德新药开发有限公司 | | | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | | | |
| 成立时间 | 2002年4月2日 | | | |
| 法定代表人 | 张朝晖 | | | |
| 注册资本 | 258,164.4303万元人民币 | | | |
| 住所及主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区富特中路288号1号楼 | | | |
| 主营业务 | 小分子药物的发现、研发服务 | | | |
| 主要股东或实际控制人 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司持股100% | | | |
| 2024年度主要财务数据 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| | 3,893,255.20万元 | 1,573,971.14万元 | 344,034.46万元 | 112,852.70万元 |
| 关联关系 | 上海药明康德新药开发有限公司系持有公司5%以上股份的股东 | | | |
| 履约能力 | 依法存续且正常经营，具有履约能力 | | | |

（四）成都迈科康生物科技股份有限公司

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 成都迈科康生物科技股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立时间 | 2016年4月29日 |
| 法定代表人 | 陈德祥 |
| 注册资本 | 3,867.5273万元人民币 |
| 住所及主要办公地点 | 四川省成都高新区科园南路88号12栋6层608号（自编号） |
| 主营业务 | 创新疫苗及新型佐剂的研发、生产和销售。 |
| 主要股东或实际控制人 | DEXIANG CHEN |
| 2024年度主要财务数据 | 基于成都迈科康生物科技股份有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。 |
| 关联关系 | 汉邦科技董事陈道金曾担任该公司董事，于2025年12月卸任 |
| 履约能力 | 依法存续且正常经营，具有履约能力 |

（五）上海济煜医药科技股份有限公司

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 上海济煜医药科技股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立时间 | 2018年6月22日 |
| 法定代表人 | 李嘉乐 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 住所及主要办公地点 | 上海市浦东新区环桥路535弄2号1层 |
| 主营业务 | 专注生物技术领域，从事生物制品研发、生产与销售，提供生物检测及相关技术服务。 |
| 主要股东或实际控制人 | 江西济烨生物技术有限公司 |
| 2024年度主要财务数据 | 基于上海济煜医药科技股份有限公司为非上市公司，财务数据保密，故不予披露。 |
| 关联关系 | 汉邦科技董事陈道金担任该公司董事 |
| 履约能力 | 依法存续且正常经营，具有履约能力 |

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要系根据业务发展需要，与关联方之间开展产品、商品及服务销售，并接受关联方提供的相关产品与服务，交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿原则，相关协议条款公允合理，交易价格均依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查

经核查，保荐人认为：公司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事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司上述关联交易均为开展日常经营活动所需，未损害公司或股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司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事项无异议。

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

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-010

# 江苏汉邦科技股份有限公司关于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

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏汉凰科技有限公司 | 10,000万元 | 2,500万元 | 不适用：本次为年度担保额度预计 | 否 |
| 江苏汉德科技有限公司 | 40,000万元 | 0.00 | 不适用：本次为年度担保额度预计 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 2,500 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 2.01% |
| 特别风险提示 | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保<br>（以上均不适用） |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常生产经营和业务发展需要，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦科技”）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，以及为江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉凰科技”）和江苏汉德科技有限公司（以下简称“汉德科技”）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。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，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》，同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度，并且公司为子公司申请综合授信额度提供担保的事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | |
| 汉邦科技 | 汉凰科技 | 100% | 43.34% | 2,500万元 | 10,000万元 | 8.05% | 经股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止 | 否 | 否 |
| 汉邦科技 | 汉德科技 | 100% | 26.94% | 0.00 | 40,000万元 | 32.18% | 经股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止 | 否 | 否 |

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | |
| 被担保人名称 | 江苏汉凰科技有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | |
| 主要股东及持股比例 | 汉邦科技持股100% | |
| 法定代表人 | 金新亮 | |
| 统一社会信用代码 | 91320891MACEEUQ99H | |
| 成立时间 | 2023年3月29日 | |
| 注册地 | 江苏省淮安市经济技术开发区集贤路1-9号 | |
| 注册资本 | 15,900万元 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术推广服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 27,924.34 |
| | 负债总额 | 12,102.04 |
| | 资产净额 | 15,822.30 |
| | 营业收入 | 8,823.03 |
| | 净利润 | -502.75 |

| | | |
|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | |
| 被担保人名称 | 江苏汉德科技有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | |
| 主要股东及持股比例 | 汉邦科技持股100% | |
| 法定代表人 | 韩海峰 | |
| 统一社会信用代码 | 91320800MA24M6PY8B | |
| 成立时间 | 2020年12月25日 | |
| 注册地 | 淮安市淮海南路699号江苏淮安工业园区管委会219室 | |
| 注册资本 | 13,000万元 | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）<br>一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），实验分析仪器制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品），实验分析仪器销售；合成材料销售，新材料技术研发；生物化工产品技术研发，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
| | 资产总额 | 15,691.68 |
| | 负债总额 | 4,227.16 |
| | 资产净额 | 11,646.52 |
| | 营业收入 | 489.39 |
| | 净利润 | -562.32 |

（二）被担保人失信情况

前述全资子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期内的除外）。前述计划授信及担保总额为公司拟申请的授信额度与拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需经银行或相关金融机构审核批准；担保期限、签约时间等具体事项，均以最终实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，江苏汉凰科技有限公司、江苏汉德科技有限公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保未损害公司及公司股东的利益，符合公司及子公司的整体利益。公司担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，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》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：2026年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对2026年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.01%，均为公司对合并报表范围内全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保或涉及诉讼担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

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

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-012

# 江苏汉邦科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点 30分

召开地点：江苏省淮安市经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 4 | 《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》 | √ |
| 5.00 | 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 5.01 | 《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》 | √ |
| 5.02 | 《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》 | √ |
| 5.03 | 《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》 | √ |
| 5.04 | 《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》 | √ |
| 5.05 | 《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》 | √ |
| 5.06 | 《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》 | √ |
| 5.07 | 《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》 | √ |
| 5.08 | 《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》 | √ |
| 5.09 | 《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》 | √ |
| 5.10 | 《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》 | √ |
| 6 | 《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》 | √ |
| 7 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于新增部分公司治理制度的议案》 | √ |
| 8.01 | 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | √ |
| 8.02 | 《关于新增〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ |

本次股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案和独立董事针对2025年度履职情况作《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2026年4月23日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5.01-5.10、议案7、议案8.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01、5.02、5.03、5.05

应回避表决的关联股东名称：议案5.01应回避表决的关联股东为：张大兵、淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）、淮安集礼咨询管理合伙企业（有限合伙）；议案5.02应回避表决的关联股东为：李胜迎；议案5.03应回避表决的关联股东为：淮安集鑫咨询管理合伙企业（有限合伙）；议案5.05应回避表决的关联股东为：江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688755 | 汉邦科技 | 2026/5/11 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。

2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。

3.异地股东可以使用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2026年5月17日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00，以传真或邮件方式办理登记，须在2026年5月17日下午17:00前送达。

（三）登记地点

江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号，江苏汉邦科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号，江苏汉邦科技股份有限公司董事会办公室

邮编：223005

电话：0517-83706908

传真：0517-83706903

电子邮箱：IR@hanbon.com.cn

联系人：董事会办公室

（二）本次股东会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

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

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏汉邦科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 4 | 《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》 | | | |
| 5.00 | 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》 | | | |
| 5.01 | 《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》 | | | |
| 5.02 | 《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》 | | | |
| 5.03 | 《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》 | | | |
| 5.04 | 《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》 | | | |
| 5.05 | 《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》 | | | |
| 5.06 | 《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》 | | | |
| 5.07 | 《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》 | | | |
| 5.08 | 《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》 | | | |
| 5.09 | 《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》 | | | |
| 5.10 | 《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》 | | | |
| 6 | 《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》 | | | |
| 7 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | | | |
| 8.00 | 《关于新增部分公司治理制度的议案》 | | | |
| 8.01 | 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | | | |
| 8.02 | 《关于新增〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-009

# 江苏汉邦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

| | |
|---|---|
| 投资金额 | 不超过人民币50,000万元（含本数） |
| 投资种类 | 拟购买安全性高、流动性好的投资品种，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 |
| 资金来源 | 自有资金 |

● 已履行及拟履行的审议程序

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行委托理财。本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司本次委托理财拟投资的产品都将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在额度范围内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行委托理财的全部资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

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、明确委托理财金额、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。

（五）投资期限

有效期不超过12个月，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。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行委托理财。本事项属于公司董事会审批权限范

（下转B450版）