（上接B449版）

围内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

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。

（二）公司计划采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等有关规定办理相关委托理财业务。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司财务部门将实时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行, 不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。公司自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用自有闲置资金进行委托理财事项已经公 司董事会审议通过,履行了必要的内部决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定,在保障公司正常经营运作资金需求下,公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的存款类等投资种类,可以提高资金使用效率,符合公司和 全体股东的利益。

综上,保荐人对公司本次使用自有闲置资金进行委托理财无异议。

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:2026-007

江苏汉邦科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告

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1.20元（含税）,同时以资本公积向全体股东每10股转增3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。
- 公司上市不满三个完整会计年度,未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2025年12月31日,江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为59,651,255.60元,经公司第二届董事会第三次会议决议,公司本次利润分配方案如下:

公司拟以实施2025年度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1.20元（含税）,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,剩余未分配利润结转以后年度分配。以第二届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即2026年4月22日）总股本88,000,000股进行计算,公司共需派发现金红利10,560,000元,转增股本26,400,000股,本次利润分配后,公司总股本由目前的88,000,000股变更为114,400,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本年度公司共派发现金红利19,360,000元（含2025年半年度分红）,占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.46%。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市,上市不满三个完整会计年度,最近三个会计年度以公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。因此,公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2026年中期分红安排

公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2026年中期分红方案, 授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

授权事宜具体内容如下:

1、中期分红的前提条件:（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正;（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》和《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》,并提交公司第二届董事会第三次会议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》和《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》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案及2026年中期分红安排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）本次利润分配方案及2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度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
2026年4月25日

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2026-016

江苏汉邦科技股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,深入践行"以投资者为本"理念,推动江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,结合公司实际情况制定"提质增效重回报"行动方案。具体内容如下:

一、推动核心装备、色谱填料业务发展,巩固核心优势,深度拓展市场,丰富收入结构

公司将密切跟踪医药行业创新趋势,持续针对寡核苷酸药物、小分子化学药、多肽、疫苗、抗体药物、ADC药物、核药等高端制药领域的多元化需求,完善从工艺开发、系统集成到自动化控制的全链条服务能力,为制药企业、CRO/CDMO企业提供定制化、一体化的分离纯化整体解决方案,助力客户高效药物研发与商业化生产。

全面完善实验室仪器产品,覆盖实验室液相色谱仪、实验室模拟移动床、实验室超临界流体色谱仪、实验室层析仪、实验室寡核苷酸固相合成仪等全品类实验室设备,持续提升产品性能、操作便捷性与应用适配性。精准服务高校、科研院所、制药企业研发部门、CRO/CDMO企业在基础研发、工艺优化、小试中试、产品商业化放大等全流程需求,打造从科研实验室到工业化生产的全层级产品供给体系。通过深耕科研市场、完善渠道布局、强化产品协同,进一步丰富公司收入结构,以实验室仪器业务为前端触点,打通科研端到产业端的转化通道,为生产级高端装备拓展优质潜在客户,实现实验室业务与工业级业务双向赋能、协同发展,持续捕捉医药行业创新带来的增长机会。

通过推动设备与色谱填料的深度协同、配套销售,形成"装备销售带动色谱填料放量、色谱填料反哺装备市场拓展"的良性业务闭环,持续优化公司收入结构,提升综合毛利率与盈利水平。同时,加快色谱填料的国产替代进程,打破国外品牌在色谱填料领域的垄断格局,降低终端客户药物生产成本,突破公司业务规模瓶颈,为公司长期可持续发展打开广阔空间,切实抓住医药行业新兴赛道的增长机遇。

二、推进募投项目建设落地,提升产能交付能力,扩大市场份额与影响力

募投项目是公司扩大产能、提升核心竞争力的重要支撑,公司将全力推进募投项目建设实施与达产见效,加快液相色谱系列分离装备生产基地、色谱分离装备研发中心、实验室色谱分离纯化仪器产能基地等项目的建设进度,优化生产布局与智能化产线升级,引入先进生产设备与精益化制造管理体系,全面提升规模化生产、精益化制造与产品品质管控水平。同时,持续完善供应链管理体系,深化与核心零部件供应商的战略合作,优化采购、生产、仓储、物流全流程管控,强化供应链稳定性与抗风险能力,提升订单响应速度与全流程高效交付能力。通过产能扩张与交付体系升级,充分满足下游医药制造产业对国产研发及生产装备持续增长的市场需求,进一步扩大产品供给品类与市场覆盖范围,稳步提升公司整体市场份额与品牌影响力。

三、加强投资者沟通,提升市场认可度

公司始终将尊重投资者、保护投资者合法权益放在首要位置,深刻认识到良好的投资者关系是提升公司市场认可度、实现长期健康发展的重要支撑,致力于构建公开、透明、互信、共赢的投资者关系生态。为切实落实提质增效重回报的行动要求,进一步拉近与投资者的距离,传递公司价值,增强市场信心,公司将从沟通渠道、信息披露、沟通形式等多方面发力,持续加强投资者沟通工作,不断提升市场认可度与投资者满意度。

公司将持续畅通多元化沟通渠道,确保与投资者的联系高效、便捷、无壁垒。依托上证e互动平台,及时、准确、全面回应投资者的提问,主动传递公司经营动态与发展思路;优化投资者热线与电子邮箱服务,确保投资者的咨询、建议能够得到及时反馈与处理,让投资者感受到公司的重视与诚意。同时,结合公司发展节点,适时拓展沟通渠道,积极参与投资者交流会等活动,搭建更广阔的沟通桥梁,让不同类型、不同需求的投资者都能便捷获取公司信息。

四、坚持规范运行,强化"关键少数"责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等"关键少数"的规范履职与监督管理工作,始终将其作为完善公司治理、保障规范运作的核心。一是常态化组织相关人员参加监管机构开展的合规培训等活动,及时传达资本市场最新法规政策、监管动态及监管要求,持续提升"关键少数"的合规意识、责任意识与专业履职能力,引导其严格恪守忠实、勤勉义务,切实维护公司和全体股东的合法权益。二是不断优化完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励约束机制,将考核结果与公司经营发展成效、长期战略落地情况深度绑定,强化正向激励与反向约束,充分调动其履职积极性与主动性,促进其恪尽职守、勤勉工作,以更专业的决策与管理推动公司实现长期健康稳定发展。

在强化履职保障与责任落实方面,公司持续健全"关键少数"履职支持体系,为其有效履行职能提供充分资源与信息支持,同时明确履职责任边界,落实行为监督与追责机制。通过定期开展履职评估、强化内部审计与风险排查,推动"关键少数"自觉规范用权、主动防范风险,确保其在公司治理与战略执行中发挥引领与表率作用。此外,公司积极倡导并践行诚信文化,强化对"关键少数"的职业操守与社会责任教育,持续提升其诚信规范意识和公众公司意识,督促其带头遵守法律法规、监管规定与公司章程,共同塑造公司规范、透明、负责任的资本市场形象,夯实公司可持续发展基础。

五、强化投资者回报,共享发展成果

公司始终将投资者利益置于重要位置,秉持与全体股东共享发展成果的核心经营理念,以稳步提升持续盈利能力、筑牢稳健经营根基为核心,致力于为股东创造长期、可持续的投资回报。综合考量公司的战略目标、经营发展实际、资金运营需求及行业发展特点,科学研究并实施契合公司现状的合理利润分配方案,持续保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性。同时,公司将通过不断强化核心竞争力、优化经营管理、提升运营质量和效率,加强与资本市场的有效沟通等方式,主动向市场传递公司真实经营状况与内在价值,切实维护公司资本市场形象稳定,稳步提升广大投资者的获得感、认同感与满意度。

六、其他事宜

公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。

本次行动方案是基于公司目前的实际情况制定, 其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。

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:2026-015

江苏汉邦科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》的规定,将江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396号）,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股,发行价为每股人民币22.77元,共计募集资金50,094.00万元,坐扣承销和保荐费用3,728.91万元后的募集资金为46,365.09万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年5月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297.74万元后,公司本次募集资金净额为43,067.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕110号）。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年5月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	50,094.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用[注2]	7,026.65
二、募集资金净额	43,067.35
减:	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	6,678.19
暂时补流金额	-
现金管理金额[注1]	36,508.87
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
加:	
募集资金利息收入	108.93
三、报告期期末募集资金余额[注1]	-

[注1] 为提供募集资金使用效率,公司将期末募集资金余额全部进行现金管理

[注2] 实际结余募集资金与应结余募集资金存在差异10.86万元,系与发行权益性证券直接相关的外部费用10.86万元尚未从募集资金账户支付

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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 （2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2025年5月9日与交通银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》;于2025年6月4日与南京银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》;于2025年6月6日分别与兴业银行股份有限公司淮安分行、中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》;于2025年6月6日分别与江苏银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签订了《募集资金四方监管协议》;于2025年6月8日与中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日,本公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户和2个结构性存款账户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年5月13日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
汉邦科技公司募集资金账户[注1]	交通银行股份有限公司淮安分行	397899991013000343483	27,950,264.41	使用中
汉邦科技公司募集资金账户[注1]	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501012802720644	10,205,776.63	使用中
汉邦科技公司募集资金账户[注1]	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100613890	8,356,555.27	使用中
汉邦科技公司募集资金账户[注1]	南京银行股份有限公司淮安分行	1701280000004728	3,732,606.34	使用中
汉邦科技公司募集资金账户[注1]	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32050172533600004456	1,954,627.59	使用中
江苏汉凰科技有限公司（以下简称汉凰科技公司）募集资金账户[注1]	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行[注2]	10300188000208889	12,275,538.70	使用中
汉凰科技公司募集资金账户[注1]	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行[注3]	10-342101040021639	5,613,312.95	使用中
定期存款	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32001725336049505688*219	60,000,000.00	使用中
定期存款	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501021502839243	60,000,000.00	使用中
定期存款	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行[注3]	10342101040021639	50,000,000.00	使用中
定期存款	南京银行股份有限公司淮安分行	1701230000004995	50,000,000.00	使用中
结构性存款	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100200343110	55,000,000.00	使用中
结构性存款	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行[注2]	10300188000208889	20,000,000.00	使用中
合计			365,088,681.89	

[注1]公司已与该部分募集资金账户对应银行（以下简称协定协议合作银行）签订了相应协定存款协议进行现金管理

[注2]因江苏银行股份有限公司淮安华淮支行没有签署监管协议的权限,上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的江苏银行股份有限公司淮安分行签署,该协议下公司募集资金专户的开户行为江苏银行股份有限公司淮安华淮支行

[注3]因中国农业银行股份有限公司淮安科技支行没有签署监管协议的权限,上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签署,该协议下公司募集资金专户的开户行为中国农业银行股份有限公司淮安科技支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年6月17日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币5,654.80万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募集资金投资项目金额为4,643.38万元,置换已支付的发行费用金额为1,011.42万元。上述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏汉邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14555号）,中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏汉邦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2025-009）。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025年5月13日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目	13,891.92	980.24	980.24	2025/7/2	2025/6/18
色谱分离装备研发中心建设项目	12,999.88	431.95	431.95	2025/7/3	2025/6/18
年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目	16,175.55	3,231.19	3,231.19	2025/7/3	2025/6/18

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额,含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-005）。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年5月13日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
单日最高额不超过39,800.00	购买理财产品	2025年6月10日	2026年6月10日	2025年6月10日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2025年5月13日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
汉邦科技公司	交通银行淮安分行	协定存款	协定存款	不适用	2025/7/15	2026/6/18	2026/6/18	2,795.03	0.45%	5.84
汉邦科技公司	中信银行淮安分行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/18	2026/6/18	2026/6/18	1,020.58	0.45%	4.20
汉邦科技公司	兴业银行淮安分行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/20	2026/6/10	2026/6/10	835.66	0.45%	3.45
汉邦科技公司	南京银行淮安分行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/20	2026/6/20	2026/6/20	373.26	0.53%	3.06
汉邦科技公司	建设银行淮安经济开发区支行	协定存款	协定存款	不适用	2025/7/4	2026/7/3	2026/7/3	195.46	0.35%	1.09
汉凰科技公司	江苏银行淮安华淮支行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	1,227.55	0.53%	3.81
汉凰科技公司	农业银行淮安科技支行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/11	2025/5/18	2025/5/18	561.33	0.55%	4.03
汉邦科技公司	中信银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	6,000.00	1.10%	
汉邦科技公司	建设银行淮安经开区支行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	6,000.00	0.90%	
汉邦科技公司	兴业银行淮安分行	兴业银行企业结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2025/10/14	2026/1/13	2026/1/13	5,500.00	1.59%	
汉邦科技公司	南京银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	5,000.00	1.18%	
汉邦科技公司	建设银行淮安经开区支行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/9		0.90%	13.63
汉邦科技公司	中信银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/7/8	2025/10/8	2025/10/8		1.10%	16.50
汉邦科技公司	兴业银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,500.00	2025/7/8	2025/10/8	2025/10/8		1.10%	15.12
汉邦科技公司	南京银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/10		1.18%	15.10
汉凰科技公司	农业银行淮安科技支行	大额存单产品	定期存款	5,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	5,000.00	0.90%	
汉凰科技公司	江苏银行淮安华淮支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	2,000.00	1.08%-1.80%	
汉凰科技公司	农业银行淮安科技支行	大额存单	定期存款	5,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/7		0.90%	11.25
汉凰科技公司	江苏银行淮安华淮支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/7/8	2025/10/9	2025/10/9		1.80%	9.00

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币500,940,000.00元, 扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币430,673,546.03元,低于《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。鉴于上述情况,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会根据项目的实际需求,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,不足部分由公司以自有资金等方式解决,具体如下:

序号	募投项目名称	投资总额（万元）	调整前拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	年产1,000台液相色谱系列分离装备生产项目	19,302.91	19,302.91	13,891.92
2	色谱分离装备研发中心建设项目	27,109.62	18,063.41	12,999.88
3	年产2,000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目	22,476.04	22,476.04	16,175.55
合计		68,888.57	59,842.36	43,067.35

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号:2025-004）。

2、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

2025年6月10日,公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司募投项目"年产2,000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目"的实施主体为全资子公司汉凰科技,公司拟使用不超过人民币17,500.00万元的资金（其中,使用募集资金不超过16,175.55万元）向汉凰科技增资用于实施上述募投项目,具体增资进度及增资金额根据汉凰科技的资金需求情况,在前述增资额度范围内由公司管理层确定实施,截至2025年12月31日,公司已向汉凰科技公司增资13,400.00万元。本次增资完成后,汉凰科技公司仍为公司的全资子公司。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2025-006）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日,公司已按《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为:公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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 （2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定,如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人对汉邦科技募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查,保荐人认为:汉邦科技2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理制度》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,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致,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。保荐机构对汉邦科技2025年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

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

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2025年5月13日												
本年度投入募集资金总额	6,678.19												
已累计投入募集资金总额	6,678.19												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目	生产建设	不适用	19,302.91	13,891.92	13,891.92	1,394.10	1,394.10	-12,497.82	10.04	2027/12/31	不适用	不适用	否
色谱分离装备研发中心建设项目	研发项目	不适用	18,063.41	12,999.88	12,999.88	644.90	644.90	-12,354.98	4.96	2027/12/31	不适用	不适用	否
年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目	生产建设	不适用	22,476.04	16,175.55	16,175.55	4,639.20	4,639.20	-11,536.35	28.68	2026/6/30	不适用	不适用	否
合计			59,842.36	43,067.35	43,067.35	6,678.19	6,678.19	-36,389.16	15.51	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至2025年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日,公司募投项目尚处于建设中,不存在项目实施出现募集资金节余的情况。												
募集资金其他使用情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（七）募集资金使用的其他情况"												

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2026-018

江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）。
- 投资金额:不超过人民币39,800.00万元。
- 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）,尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下, 公司拟使用总额不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额,含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。本次现金管理额度审议通过后前次额度自动失效。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为2025年首次公开发行股票部分暂时闲置的募集资金。

发行名称	2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025年5月13日		
募集资金总额	50,094.00万元		
募集资金净额	43,067.35万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目	10.04%	2027年12月31日
	色谱分离装备研发中心建设项目	4.96%	2027年12月31日
	年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目	28.68%	2026年6月30日
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:以上"累计投入进度"为截至2025年12月31日数据。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

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、明确现金管理金额、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。

3、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有, 将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金, 并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将按照 《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途,保证不影响募集资金投资计划的正常进行。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	70,000.00	70,000.00	180.51	0
2	结构性存款	17,000.00	17,000.00	68.74	0
3	单位协定存款	34,663.42	不适用	36.55	34,663.42
合计				285.8	34,663.42
最近12个月内单日最高投入金额					38,157.37
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					30.70
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					639.67
募集资金总投资额度（万元）					39,800.00
目前已使用的投资额度（万元）					34,663.42
尚未使用的投资额度（万元）					5,136.58

注:1.最近12个月是指2025年4月21日至2026年4月20日;

2.实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额;

3.最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计财务数据;

4.募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额,含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）,尽管公司选择投资安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）公司计划采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求履行相关审议程序、办理相关现金管理业务并及时履行信息披露义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。在现金管理期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,及时分析和跟踪现金管理产品进展情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,亦不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以进一步提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响公司募投项目建设及日常经营的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及股东的利益。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过,已经履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、业务规则的有关规定。

综上,保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
大额存单	中信银行股份有限公司淮安分行	6,000.00	2026/1/13	2026/4/13	1,10%	6,000.00	16.50
结构性存款	兴业银行淮安分行	5,500.00	2026/1/15	2026/4/15	1.0%或1.6%	5,500.00	21.70
大额存单	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	5,000.00	2026/1/15	2026/4/15	0.90%	5,000.00	11.10
大额存单	南京银行股份有限公司淮安分行	5,000.00	2026/1/13	2026/4/13	1.18%	5,000.00	14.75
大额存单	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行	4,500.00	2026/1/13	2026/4/13	0.90%	4,500.00	10.13
结构性存款	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行	2,000.00	2026/1/15	2026/4/15	1.08%-1.80%	2,000.00	7.24

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:2026-013

江苏汉邦科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月20日（星期三）14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@hanbon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日（星期三）14:00-15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年5月20日（星期三）14:00-15:00

（二）会议召开地点:上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:张大兵先生

董事、副总经理、董事会秘书:汤业峰先生

财务总监:顾彬先生

独立董事:钱运华先生、熊守春先生、陈晨先生

（如遇特殊情况,参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一） 投资者可在2026年5月20日 （星期三）14:00-15:00, 通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@hanbon.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:汤业峰

电话:0517-83706908

邮箱:IR@hanbon.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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:2026-006

江苏汉邦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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"）第二届董事会第三次会议于2026年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开, 会议通知于2026年4月13日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议由董事长张大兵先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。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》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〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:《汉邦科技:2025年年度报告》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四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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:2025年年度报告》及《汉邦科技:2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司编制的《汉邦科技:2026年第一季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司2026年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

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四次会议审议通过。

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年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

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2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

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四次会议审议通过。

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:2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

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四次会议审议通过。

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:2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数（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）,向全体股东每10股派发人民币1.2元（含税）,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,剩余未分配利润结转以后年度分配,以第二届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即2026年4月22日）总股本88,000,000股进行计算,公司共需派发现金红利10,560,000元,转增股本26,400,000股,本次利润分配后,公司总股本由目前的88,000,000股变更为114,400,000股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。

报告期内公司共派发现金股利19,360,000元（含2025年半年度分红）,占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.46%。

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四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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: 关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号:2026-007）。

（八）审议通过了《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》

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2025年年度股东会审议。

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: 关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号:2026-007）。

（九）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

9.01审议通过《关于确认董事长张大兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;董事长张大兵先生回避表决。

9.02审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;董事李胜迎先生回避表决。

9.03审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;董事汤业峰先生回避表决。

9.04审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;董事沈健增先生回避表决。

9.05审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;董事陈道金先生回避表决。

9.06审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;职工董事郁万中先生回避表决。

9.07审议通过《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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.08审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;独立董事熊守春先生回避表决。

9.09审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;独立董事陈晨先生回避表决。

9.10审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;独立董事钱运华先生回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过, 尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

10.01审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;董事长张大兵先生回避表决。

10.02审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;董事李胜迎先生回避表决。

10.03审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;董事汤业峰先生回避表决。

10.04审议通过《关于确认副总经理金新亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.05审议通过《关于确认副总经理刘根水先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.06审议通过《关于确认副总经理严忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.07审议通过《关于确认财务总监顾彬先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.08审议通过《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》

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薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十一）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》

经审议,董事会认为:报告期内,公司发生的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。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;关联董事陈道金先生回避表决。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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: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》（公告编号:2026-008）。

（十二）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司（含全资子公司、控股子公司,下同）拟在不影响日常资金正常周转及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金通过银行或其他金融机构进行委托理财,使用期限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,在前述额度及使用期限范围内,资金可循环滚动使用。

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:关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号:2026-009）。

（十三）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》

为满足日常生产经营和业务发展需要, 公司及其子公司 （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,以及为子公司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。

本次申请综合授信额度及提供担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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: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》（公告编号:2026-010）。

（十四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经审议,董事会认为:天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够始终坚持"独立、客观、公正"的执业原则,勤勉尽责地完成各项审计任务,出具的审计报告真实反映了公司财务状况与经营成果,续聘该审计机构有利于保障公司审计工作的连续性与稳定性,符合公司整体利益及相关监管要求。

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四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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:关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号:2026-011）。

（十五）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议,董事会认为:《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》全面梳理了会计师事务所在本年度审计工作中的履职情况,从执业资质、独立性、专业能力、沟通协作及审计质量等维度进行了客观评价,评估内容完整、依据充分,能够真实反映会计师事务所的工作成效,符合相关监管规定与公司治理要求。

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四次会议审议通过。

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:2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经公司独立董事自查以及董事会评估,独立董事钱运华先生、熊守春先生、陈晨先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。

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:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过了《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审议,董事会认为:《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》完整呈现了本年度审计委员会与会计师事务所的沟通协调、独立性核查、审计过程监督及审计质量评估等工作内容,真实反映了监督职责的履行情况,报告内容客观合规,能够有效保障审计工作的规范开展。

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四次会议审议通过。

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:董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议,董事会同意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2,5000万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度,在上述额度内可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长在规定额度范围签署相关文件,同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

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:关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2026-019）。

（十九）审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》

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《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的相关规定,为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,公司结合实际情况,拟新增部分治理制度。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	《自愿信息披露管理制度》	新增	否
3	《会计师事务所选聘制度》	新增	是
4	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
5	《外汇套期保值业务管理制度》	新增	否

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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:关于制定公司治理相关制度的公告》（公告编号:2026-017）。

（二十）审议通过了《关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,公司董事会认为,公司2025年募集资金存放与使用情况符合《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:2025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:2026-015）。

（二十一）审议通过了《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

经审议,董事会认为:为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,同意制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。

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《汉邦科技:2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号:2026-016）。

（二十二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司拟使用总额不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额,含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

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、明确现金管理金额、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。

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:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-018）。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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《汉邦科技:关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号:2026-012）。

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