证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-024

邦彦技术股份有限公司 关于2025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。

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2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值损失准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年3月31日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年第一季度计提各项资产减值准备合计436.13万元。具体情况如下表所示：

序号	项目	2025年第一季度计提金额(万元)	备注
1	信用减值损失	71.84	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、长期应收款坏账损失
2	资产减值损失	364.29	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、合同资产减值损失
合计		436.13	

注：合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）坏账准备计提依据及金额

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，2025年第一季度公司冲回应收票据坏账准备12.35万元、计提应收账款坏账准备51.81万元、计提其他应收账款坏账准备6.67万元、计提长期应收款坏账准备25.71万元、计提合同资产坏账准备14.72万元。

（二）存货跌价准备及合同履约成本减值准备

本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价及合同履约成本减值损失349.57万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年第一季度，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计436.13万元，减少公司合并报表利润总额436.13万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专项意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

（二）监事会意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年4月30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——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独立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——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。前述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独立董事的任职资格的要求，具备担任科创板上市公司独立董事的履职能力。

证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-028

邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2025年4月28日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年4月25日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席许巧丰主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项。该报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

监事会认为，本次取消监事会并修订《公司章程》、废止监事会相关制度符合《中华人民共和国公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-029

邦彦技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2025年5月16日 14点30分

召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志�commentsmentsmentsm