证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2025-038

江苏汉邦科技股份有限公司 关于2025年第三季度计提资产减值准备的

D₂₀₄信息披露

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、计提资产减值准备情况概述

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"汉邦科技"或"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截至2025年9月30日的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。

2025年第三季度公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1.255.56万元。具体情况加下表。 单位:万元:币种:人民币

项目		2025年第三季度计提金额	备注
信用减值损失	ŧ	255.20	应收账款减值准备及其他应收款减值准备
资产减值损失	ŧ	1,000.36	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		1,255.56	-

注:本期计提减值准备的报告期间为2025年7月1日至2025年9月30日;公司2025年半年度计 提减值准备事宜详见公司于2025年8月27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)。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)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

(二)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。经测试,本次需计提的资产减值损 失准备金额共计1,000.36万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年第三季度,公司计提信用减值损失及资产减值损失共计1,255.56万元,对公司合并报表利 润总额影响1,255.56万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备事项是基于谨慎性 原则,客观体现了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营 产生重大影响。

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 司截至2025年9月30日的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。

本次计提减值准备数据未经会计师事务所审计,具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的 数据为准。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 2025年10月29日

证券简称:汉邦科技 证券代码:688755

江苏汉邦科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

公司董事会及董事、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。

第三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	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	157,007,316.07	1.67	505,750,487.24	4.61
利润总额	10,780,382.79	28.45	42,981,473.10	-17.04
归属于上市公司股东的净利润	9,219,615.06	30.64	37,017,189.52	-17.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,920,319.86	-14.28	30,692,431.46	-31.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	57,531,897.16	-39.19
基本每股收益(元/股)	0.10	-2.02	0.49	-27.94
稀释每股收益(元/股)	0.10	-2.02	0.49	-27.94
加权平均净资产收益率(%)	0.76	减少0.26个百分点	3.86	减少2.82个百分点
研发投入合计	10,093,247.45	11.02	31,092,023.94	-0.13
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.43	増加0.54个百分 点	6.15	减少0.29个百分点
	本报告期末	Ŀ	 軍度末	本报告期末比上年 度末增減变动幅度 (%)
总资产	1,852,075,258.01	1,324,8	325,113.36	39.80
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,215,473,539.57	739,6	33,059.08	64.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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			
计人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 政府补助餘外	5,701,697.94	9,274,783.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 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	24,117.74	24,117.74	
计人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	-10,880.07	-21,068.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,560,485.88	-1,560,485.88	
减:所得税影响额	855,154.53	1,392,589.15	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,299,295.20	6,324,758.06	

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

V 迫用 口个迫用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期较上年同期		
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期	30.64	主要系本报告期内非经常性损益增加。

年初至本报告期末较上年同期		
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末	-31.33	主要系公司产品收入结构、境内外收入比例变动导致综合毛利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末	-39.19	主要系公司前三季度订单增加驱动采购付款上升所致。
本报告期末较上年度末		
总资产_本报告期末	39.80	
归属于上市公司股东的所有者 权益_本报告期末	64.33	主要系本年5月份首次公开发行股票收到募集资金所致。

(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		8,687		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)		0	
	前10名股羽	东持股情况(不	含通过转	融通出借股份)			
				基本本明 #	包含转融通	质押、标记或冻 结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股量	包含转融通的股份数量量	股份状态	数量
张大兵	境 内 自 然人	20,903,485	23.75	20,903,485	20,903,485	无	0
上海药明康德新药开发有限公司	境内非人人	5,313,131	6.04	5,313,131	5,313,131	无	0
杭州清科致盛投资合伙企业(有 限合伙)	其他	4,445,419	5.05	4,445,419	4,445,419	无	0
江苏疌泉成达股权投资中心(有 限合伙)	其他	4,088,250	4.65	4,088,250	4,088,250	无	0
上海清科共创投资合伙企业(有 限合伙)	其他	2,313,825	2.63	2,313,825	2,313,825	无	0
深圳市瀚辰创业投资基金合伙 企业(有限合伙)	其他	2,206,457	2.51	2,206,457	2,206,457	无	0
珠海君联和业创业投资基金(有 限合伙)	其他	2,206,457	2.51	2,206,457	2,206,457	无	0
淮安淮融创业投资基金(有限合 伙)	其他	2,137,387	2.43	2,137,387	2,137,387	无	0
淮安淮上开元创业投资中心(有 限合伙)	其他	2,097,923	2.38	2,097,923	2,097,923	无	0
淮安集智咨询管理合伙企业(有 限合伙)	其他	1,937,694	2.20	1,937,694	1,937,694	无	0

刊 10	石儿胶告录针反乐付取情况(个古坦	177444883日1日1月1277777		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
胶水石桥	付有无限告來計加細权的效車	股份种类	数量	
彭晓琴	524,124	人民币普通股	524,124	
杨彬艳	293,517	人民币普通股	293,517	
孙志翔	286,000	人民币普通股	286,000	
彭建国	255,001	人民币普通股	255,001	
夏太根	205,000	人民币普通股	205,000	
程建军	167,405	人民币普通股	167,405	
陈葆春	159,156	人民币普通股	159,156	
王建伟	145,179	人民币普通股	145,179	
林桂妹	133,750	人民币普通股	133,750	
李匙锦	133,500	人民币普通股	133,500	
	Markette for No. 14 A. H. A. H. C. H	A (1,) 4644 47 49 49 A (1, 1	Value Land 44-110 strategy	

上述股东关联关系或一致行动 體投资合伙企业(有限合伙)。上海清料共创投资合伙企业(有限合伙)的实际 的说明 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实联关系或

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

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9月30日

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	784,043,809.66	473,181,570.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	11,963,234.31	9,826,242.98
应收账款	162,935,423.23	129,561,545.77
应收款项融资	10,457,766.31	6,974,159.21
预付款项	10,074,840.04	5,476,152.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,460,789.63	4,212,115.67
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	414,611,680.66	386,802,845.19
其中:数据资源	1	
合同资产	43,122,914.70	34,633,407.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,501,304.43	13,693,558.34
流动资产合计	1,539,171,762.97	1,064,361,597.76
	非流动资产:	1
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	+	
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		
固定资产	138,726,224.75	131,030,539.77
在建工程	75,843,781.19	36,946,975.56
生产性生物资产	,,	
油气资产		
使用权资产	282,740.42	478,483.77
无形资产	62,913,187.39	63,817,557.54
其中:数据资源	02,7101.07	00,017,007.04
共中: 数据贷源 开发支出	+	
其中:数据资源	+	
商誉	6 117 040 00	4 700 774 - :
长期待摊费用	6,117,949.99	4,783,774.04
递延所得税资产 #/##:於示於充	23,226,948.41	18,866,484.92
其他非流动资产	5,792,662.89	4,539,700.00
非流动资产合计	312,903,495.04	260,463,515.60
资产总计	1,852,075,258.01	1,324,825,113.36
	流动负债:	T
	50,029.86	15,010,388.89
短期借款		
短期借款 向中央银行借款		
向中央银行借款		
向中央银行借款 拆人资金		
向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债	97,491,820,70	55,290,662.50

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	63,407,956.44	60,263,434.10
应交税费	9,298,665.74	13,849,357.22
其他应付款	4,169,165.81	2,615,951.68
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	270,112.76	261,751.21
其他流动负债	24,210,619.79	21,389,974.56
流动负债合计	584,769,517.50	540,170,081.02
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	3,151,958.34	3,151,653.75
应付债券		
其中;优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,168,631.57	9,941,198.82
递延收益	38,511,611.03	31,929,120.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,832,200.94	45,021,973.26
负债合计	636,601,718.44	585,192,054.28
所有者	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中;优先股		
永续债		
资本公积	926,155,153.79	503,163,917.55
减:库存股		
其他綜合收益		
专项储备	10,301,012.26	7,668,957.53
盈余公积	18,681,797.57	18,681,797.57
一般风险准备		
未分配利润	172,335,575.95	144,118,386.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,215,473,539.57	739,633,059.08
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,215,473,539.57	739,633,059.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,852,075,258.01	1,324,825,113.36

公司负责人:张大兵 主管会计工作负责人:顾彬 会计机构负责人:邱月月 合并利润表

2025年1-9月

编制单位:江苏汉邦科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	505,750,487.24	483,460,857.56
其中:营业收入	505,750,487.24	483,460,857.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,811,259.84	402,284,532.65
其中:营业成本	311,267,014.27	274,142,353.04
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	3,183,290.92	4,902,275.24
销售费用	53,591,155.18	51,262,164.26
管理费用	48,973,419.55	44,932,766.38
研发费用	31,092,023.94	31,133,984.17
财务费用	-7,295,644.02	-4,089,010.44
其中:利息费用	233,179.27	2,783,236.03
利息收入	9,635,575.53	9,769,487.61
加:其他收益	11,922,932.70	3,558,231.76
投资收益(损失以"-"号填列)	24,117.74	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,958,427.12	-4,729,237.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,925,309.31	-28,426,541.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-2,811.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,002,541.41	51,575,966.16
加:营业外收入	12,635.25	252,886.29
减:营业外支出	33,703.56	21,579.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,981,473.10	51,807,272.77
减:所得税费用	5,964,283.58	7,064,885.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,017,189.52	44,742,386.81
()	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,017,189.52	44,742,386.81
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)	37,017,189.52	44,742,386.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、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)金融资产重分类计人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	37,017,189.52	44,742,386.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,017,189.52	44,742,386.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
Л.	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.49	0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	0.68

净利润为:0元。 公司负责人:张大兵 主管会计工作负责人:顾彬 会计机构负责人:邱月月

合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位: 江苏汉邦科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

)归属母公司所有者的其他综合收益的税后的

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	428,414,002.84	420,327,304.85
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		
收到再保业各现金净额		

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		
拆人资金净增加额		
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	3,441,828.96	634,353.31
收到其他与经营活动有关的现金	40,508,405.43	29,809,721.41
经营活动现金流人小计	472,364,237.23	450,771,379.57
购买商品、接受劳务支付的现金	229,250,297.65	161,015,129.07
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	108,792,160.38	96,903,930.62
支付的各项税费	23,977,856.42	33,623,744.26
支付其他与经营活动有关的现金	52,812,025.62	64,624,974.00
经营活动现金流出小计	414,832,340.07	356,167,777.95
经营活动产生的现金流量净额	57,531,897.16	94,603,601.62
二、投资流	5动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,117.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		2,823.01
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		
投资活动现金流人小计	8,024,117.74	2,823.01
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	52,871,408.81	25,617,655.46
投资支付的现金	103,000,000.00	
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	155,871,408.81	25,617,655.46
投资活动产生的现金流量净额	-147,847,291.07	-25,614,832.45
三、筹资流	后动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	464,913,600.00	
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	9,050,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,141.56	
筹资活动现金流人小计	473,973,741.56	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	16,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,751,757.99	2,783,411.53
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	29,248,900.00	3,077,300.00
筹资活动现金流出小计	62,000,657.99	22,850,711.53
筹资活动产生的现金流量净额	411,973,083.57	-7,850,711.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,445,377.61	-2,763,248.98
		58,374,808.66
五、现金及现金等价物净增加额	319,212,312.05	
五、现金及现金等价物净增加额 加;期初现金及现金等价物余额	319,212,312.05 454,089,832.10	472,493,465.14

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。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2025-037

江苏汉邦科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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: 2025年11月25日(星期二)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2025年11月18日(星期二)至11月24日(星期一)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2025年10月29日发布公司2025年第三季度

报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025年11月25日(星期二)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行 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年第三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

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月25日(星期二)14:00-15:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

(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 草经理,张大丘失生

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2025年11月25日(星期二)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2025年11月18日(星期二)至11月24日(星期一) 16:00前登录上证路演中心网站首面。占击"提问预征集"栏目(https://pod/show.seeinfo.com/preCal-IQa),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

本次投资者说明会召开后,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。

汀苏汉邦科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2025-036

江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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")第二届董事会第二次会议于2025年10月27日以 现场及通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年10月24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

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年第三季度报告》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

经审议,董事会认为:公司编制的《公司2025年第三季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司 2025年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

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年第三季度报告》。

江苏汉邦科技股份有限公司

2025年10月29日