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	MERGEFORMAT 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)自由贸易试验区临港新片区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	李嘉宗
注册资本	5,000万元人民币
住所及主要办公地点	上海市浦东新区环科路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	江西济煜生物技术有限公司
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，不会损害公司和全部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
江苏汉邦科技有限公司	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% □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% □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% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 (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，以及为江苏汉鼎科技有限公司(以下简称“汉鼎科技”)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	汉鼎科技	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	江苏汉鼎科技有限公司	
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	韩淑静
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) 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，江苏汉鼎科技有限公司、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	《关于确认董事张健增先生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：江苏聿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.sse-info.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

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	《关于确认董事张健增先生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：2026-006

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