证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-002

江苏汉邦科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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“汉邦科技”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2025年6月10日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年6月6日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长张大兵召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《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）。

保荐机构中信证券股份有限公司对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

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（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《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)。

保荐机构中信证券股份有限公司对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

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（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-006）。

保荐机构中信证券股份有限公司对使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日