

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-017

江苏汉邦科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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“汉邦科技”或“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2025年8月25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8月15日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长张大兵先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经第一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

1.01 审议通过《关于提名张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过《关于提名李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过《关于提名汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选

人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 审议通过《关于提名沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 审议通过《关于提名陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意提名张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经第一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.01 审议通过《关于提名熊守春先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于提名钱运华先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于提名陈晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意提名熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

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股东会审议。

（四）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

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 2025 年半年度报告》及《江苏汉邦科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

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《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年中期拟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)，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 22 日，公司总股本为 88,000,000 股，以此计算拟派发现金股利总额为人

民币 8,800,000 元（含税）。此次现金分红占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.66%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。经审议，定于 2025 年 9 月 11 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，股权登记日为 2025 年 9 月 4 日。本次股东会审议如下议案：

序号	议案
1	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01	《关于选举张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04	《关于选举沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.05	《关于选举陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01	《关于选举熊守春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举钱运华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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《关于召开 2025 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

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 8 月 27 日