

证券代码: 688755

证券简称: 汉邦科技

公告编号: 2026-017

江苏汉邦科技股份有限公司 关于制定公司治理相关制度的公告

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。

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《关于新增部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、新增相关制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《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》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况，新增部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《独立董事专门会议工作制度》	新增	否
2	《会计师事务所选聘制度》	新增	是
3	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
4	《自愿信息披露管理制度》	新增	否
5	《外汇套期保值业务管理制度》	新增	否

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）的相关制度文件。

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