

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2026-022

江苏汉邦科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,638,474
普通股股东所持有表决权数量	43,638,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.5891
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.5891

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张大兵先生因公未能现场出席会议，经半数董事推举，由董事李胜迎先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书汤业峰和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,674	99.9752	10,400	0.0238	400	0.0010

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,674	99.9752	10,400	0.0238	400	0.0010

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,674	99.9752	10,400	0.0238	400	0.0010

4、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,674	99.9752	10,400	0.0238	400	0.0010

5.01、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	18,163,950	99.9405	10,400	0.0572	400	0.0023

5.02、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,237,766	99.9747	10,400	0.0240	500	0.0013

5.03、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,515,954	99.9743	10,400	0.0244	500	0.0013

5.04、议案名称：《关于确认董事沈健增先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.05、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.06、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.07、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.08、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.09、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

5.10、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

6、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,574	99.9750	10,400	0.0238	500	0.0012

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,574	99.9750	4,200	0.0096	6,700	0.0154

8.01、议案名称：《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,574	99.9750	4,200	0.0096	6,700	0.0154

8.02、议案名称：《关于新增<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,627,574	99.9750	9,200	0.0210	1,700	0.0040

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	18,278,770	99.9409	10,400	0.0568	400	0.0023
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》	18,278,770	99.9409	10,400	0.0568	400	0.0023
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》	13,718,531	99.9213	10,400	0.0757	400	0.0030
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》	17,888,862	99.9391	10,400	0.0581	500	0.0028
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》	17,167,050	99.9365	10,400	0.0605	500	0.0030
5.04	《关于确认董事沈健增先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
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	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028

	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》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
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》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
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》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
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》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
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》	18,278,670	99.9404	10,400	0.0568	500	0.0028
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	18,278,670	99.9404	4,200	0.0229	6,700	0.0367
8.02	《关于新增<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	18,278,670	99.9404	9,200	0.0503	1,700	0.0093

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票；
- 2、本次会议审议的议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 3、本次会议审议的议案5.01、议案5.02、议案5.03、议案5.05为涉及关联股东

回避表决的议案，议案 5.01 应回避表决的关联股东张大兵、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）所持有的 25,463,724 股份不计入；议案 5.02 应回避表决的关联股东李胜迎所持有的 389,808 股份不计入；议案 5.03 应回避表决的关联股东淮安集鑫咨询管理合伙企业（有限合伙）所持有的 1,111,620 股份不计入；议案 5.05 应回避表决的关联股东江苏惠泉成达股权投资中心（有限合伙）所持有的 4,088,250 股份不计入；

4、本次股东会还听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案和公司独立董事针对 2025 年度履职情况作《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：范瑞琪、丁忆童

2、 律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日