

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2026-025

## 江苏汉邦科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2026年5月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年5月21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《关于部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期，未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司后续将进一步统筹推进募投项目建设进度，促使募投项目达到预定可使用状态。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-023）。

##### （二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

为落实中国证监会2026年4月24日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》要求，汤业峰先生不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任谢玉鑫先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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提名委员会第二次会议审议通过。

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：关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-024）。

### （三）审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《委托理财管理制度》	新增	否
2	《董事会秘书工作制度》	修订	否

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年5月28日