

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2026-032

江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2026年7月23日以现场及通讯表决相结合方式召开。本次会议通知及相关材料已于2026年7月22日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员，因情况紧急需要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议由董事长张大兵先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，综合考虑目前经营情况、财务状况等因素，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份用于维护公司价值及股东权益。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

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）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

2026年7月24日