

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-012

## 江苏汉邦科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2025年7月15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7月11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，公司监事和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》（以下简称“《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《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

公司董事会同意根据公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，将公司注册资本由人民币6,600万元增加至人民币8,800万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记管理部门核准的内容为准。

公司董事会同意根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟在公司经营范围中增加“机械设备研发；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；制药专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；合成材料制造(不含危险化学品)；通用设备制造(不含特种设备制造)；实验分析仪器销售；

制药专用设备销售；机械设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工业自动化控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；合成材料销售；软件销售”。

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事及人员职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会同意公司启用《江苏汉邦科技股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并更名为《江苏汉邦科技股份有限公司章程》，同时对公司章程部分条款进行修订，《公司章程》附件《股东大会议事规则》（修订后为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》同步修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商登记机关最终核准及备案的内容为准。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-014）。

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大会审议。

## （二）审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》

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，根据《公司法》《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》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，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	是否需要股东大会审议
1	《募集资金管理制度》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是

4	《融资与对外担保制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《信息披露事务管理制度》	修订	否
7	《内幕信息管理制度》	修订	否
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
10	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	新增	否

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《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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年第一次临时股东大会。经审议，定于2025年8月1日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年7月25日。本次股东大会审议如下议案：

序号	议案
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订〈公司章程〉及其附件的议案》
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.04	《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》

2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉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年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

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7月17日