

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-036

江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2025年10月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年10月24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〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司编制的《公司2025年第三季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司2025年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。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：2025年第三季度报告》。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日