

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2026-057

江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2026年10月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年10月26日以电子邮件形式送达全体董事和高级管理人员。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《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《汉邦科技：2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管要求。

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审计委员会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

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：2026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

2026年10月31日