

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2025-051

邦彦技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事局及全体董监高保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2025年8月5日采用通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本公司会议豁免《上市公司章程指引》以及《公司法》所要求之会议通知和时间等规定，且不以任何途径及方式向相关部门及关联申请人书面通知本次董事会的会议。公司以邮件等通讯方式向全体董事发出关于本次会议的会议通知，与会的各位董事已就会议所涉及的必要信息会议、会议出席人数、事实、会议所涉及的议案、由董事长或副董事长主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡敬、李晶晶回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡敬、李晶晶回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡敬、李晶晶回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年8月6日

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2025-053

邦彦技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事局及全体董监高保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

一、基本情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”或“公司”)于2025年8月5日召开第四届董事会第四次会议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意公司向保荐机构公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，该事项尚需提交股东大会审议。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的全部资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

公司计划使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在此期间额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

(四)投资品种

公司拟按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性的合理管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

(五)实施方式

授权公司总经理在上述额度及决策有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于选择合作的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

二、相关审议决策程序

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，该事项尚需提交股东大会审议。

(三)投票风向

本次现金管理产品的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司结合实际情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取更大的投资回报。

二、风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理产品的风险

公司拟按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性的合理管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

(五)实施方式

授权公司总经理在上述额度及决策有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于选择合作的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

三、相关审议决策程序

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，该事项尚需提交股东大会审议。

(三)投票风向

本次现金管理产品的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司结合实际情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取更大的投资回报。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司已有资金进行适当运用，适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东谋取更多回报。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年8月6日

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2025-050

邦彦技术股份有限公司

职工代表大会会议公告

本公司董事局及全体董监高保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月5日召开了职工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

一、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

三、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

四、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

五、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

六、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

七、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

八、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

九、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十一、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十二、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十三、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十四、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十五、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十六、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十七、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十八、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

十九、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。
《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实行股权激励办法的指导意见》(上证发公字〔2025〕1号)等法律法规的规定以及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定。

二十、审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

<div style="display: flex; justify-content: space