江苏汉邦科技股份有限公司

2025半年度报告摘要

公司代码：688755　　公司简称：汉邦科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"四、风险因素"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币1元(含税)，以第一届董事会第二十二次会议召开日的前一个交易日(即2025年8月22日)总股本88,000,000股进行计算，本次共计派发现金股利8,800,000元(含税)。此次现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.66%。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	汉邦科技	688755	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	汤业峰	尹彦飞
电话	0517-83706908	0517-83706908
办公地址	淮安经济技术开发区新竹路10号；淮安经济技术开发区集贤路1-9号	淮安经济技术开发区新竹路10号；淮安经济技术开发区集贤路1-9号
电子信箱	IR@hanbon.com.cn	IR@hanbon.com.cn

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,801,134,100.70	1,324,825,113.36	35.95
归属于上市公司股东的净资产	1,208,627,354.49	739,633,059.08	63.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	348,743,171.17	329,032,974.12	5.99
利润总额	32,201,090.31	43,414,789.43	-25.83
归属于上市公司股东的净利润	27,797,574.46	37,684,884.16	-26.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,772,111.60	37,790,209.76	-34.45
经营活动产生的现金流量净额	8,147,982.16	31,167,389.83	-73.86
加权平均净资产收益率(%)	3.35	5.68	减少2.33个百分点
基本每股收益(元／股)	0.40	0.57	-30.12
稀释每股收益(元／股)	0.40	0.57	-30.12
研发投入占营业收入的比例(%)	6.02	6.70	减少0.68个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	9,372
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张大兵	境内自然人	23.75	20,903,485	20,903,485	20,903,485	无	0
上海药明康德新药开发有限公司	境内非国有法人	6.04	5,313,131	5,313,131	5,313,131	无	0
杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.05	4,445,419	4,445,419	4,445,419	无	0
江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙）	其他	4.65	4,088,250	4,088,250	4,088,250	无	0
上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.63	2,313,825	2,313,825	2,313,825	无	0
珠海君联和业创业投资基金（有限合伙）	其他	2.51	2,206,457	2,206,457	2,206,457	无	0
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.51	2,206,457	2,206,457	2,206,457	无	0
淮安淮融创业投资基金（有限合伙）	其他	2.43	2,137,387	2,137,387	2,137,387	无	0
淮安淮上开元创业投资中心（有限合伙）	其他	2.3840	2,097,923	2,097,923	2,097,923	无	0
淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.20	1,937,694	1,937,694	1,937,694	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮安集智的执行事务合伙人为张大兵； 清科致盛、清科共创的实际控制人均为倪正东； 除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-017

江苏汉邦科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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"汉邦科技"或"公司")第一届董事会第二十二次会议于2025年8月25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8月15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》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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-018)。

本议案已经第一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

1.01审议通过《关于提名张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02审议通过《关于提名李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03审议通过《关于提名汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04审议通过《关于提名沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05审议通过《关于提名陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-018)。

本议案已经第一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

2.01审议通过《关于提名熊守春先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《关于提名钱运华先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《关于提名陈晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

(三)审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-019)。

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会审议。

(四)审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

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《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号：2025-020)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

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《江苏汉邦科技股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏汉邦科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-024)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年8月22日，公司总股本为88,000,000股，以此计算拟派发现金股利总额为人民币8,800,000元(含税)。此次现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.66%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚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(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-021)。

(八)审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

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年第二次临时股东会。经审议，定于2025年9月11日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年9月4日。本次股东会审议如下议案：

序号	议案
1	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01	《关于选举张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04	《关于选举沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.05	《关于选举陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01	《关于选举熊守春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举钱运华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-022)。

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8月27日

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-020

江苏汉邦科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

●增资标的名称：江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江苏汉德科技有限公司(以下简称"汉德科技")。

●资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金或自筹资金向汉德科技增资不超过人民币15,000.00万元。

●本次增资事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，亦无需提交公司股东会审议。

●相关风险提示：本次增资是对全资子公司汉德科技的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。

一、本次增资概述

(一)本次增资的基本情况

为了满足公司下属全资子公司汉德科技的经营发展需要，保障"年产1700吨生物医药分离介质及1000吨高价值提取物项目"的顺利开展，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元的自有资金或自筹资金向汉德科技增资。本次增资完成后，公司仍持有汉德科技100%股权，汉德科技仍为公司全资子公司。

(二)本次增资的决策与审批程序

本次增资事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

(三)本次增资不属于关联交易和重大资产重组的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

1、名称：江苏汉德科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：淮安市淮海南路699号江苏淮安工业园区管委会219室

4、法定代表人：韩海峰

5、注册资本：3,000.00万元人民币

6、成立日期：2020年12月25日

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：新材料技术研发；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；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；实验分析仪器销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构：本次增资前后，公司均持有汉德科技100%股权

9、主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

项目	2025年6月30日/ 2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/ 2024年度(经审计)
总资产	6,519.59	3,598.79
净资产	1,682.20	2,017.52
营业收入	130.77	237.27
净利润	-339.53	-497.32

注：2024年度财务数据已包含在公司的合并财务报表中，该合并财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，有助于推进"年产1700吨生物医药分离介质及1000吨高价值提取物项目"的建设发展，有利于进一步提升汉德科技的综合竞争力，为后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司整体战略规划和长远利益。本次增资完成后，汉德科技仍为公司下属全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金或自筹资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-021

江苏汉邦科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●每10股分配比例：A股每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2025年半年度利润分配预案内容

江苏汉邦科技股份有限公司2025半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为27,797,574.46元，截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为171,915,960.89元，母公司可供分配利润为188,848,506.98元(以上数据未经审计)。经公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年8月22日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,800,000.00元(含税)。本次现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月15日，公司召开了第一届董事会审计委员会第八次会议，经全体委员审议，以全票审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交至董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月25日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，经全体董事审议，以全票审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将本议案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

董事会认为本方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等文件的规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司目前生产经营情况、未来的资金需求等各项因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-024

江苏汉邦科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕396号)批准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,000,000股，发行价格为22.77元/股，募集资金总额为500,940,000.00元，扣除发行费用70,266,453.97元(不含增值税)后，募集资金净额为430,673,546.03元。上述募集资金实际到位时间为2025年5月13日。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年5月13日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2025〕110号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日止，公司累计投入募集资金总额883,814.15元，应结余募集资金金额为429,794,323.11元，具体情况如下：

单位：元

项目	序号	金额
实际募集资金净额	①	430,673,546.03
减：2025年1月-6月直接投入募投项目的金额	②	883,814.15
加：利息收入净额(扣除手续费)	③	4,591.23
应结余募集资金	④=①-②+③	429,794,323.11
募集资金专户余额(含现金管理金额)注[1]	⑤	440,044,831.83
其中：待置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额		46,433,789.78
差异 注[2]	⑥=⑤-④	10,250,508.72

注[1]：截至2025年6月30日，对闲置募集资金进行现金管理金额为22,411.99万元。

注[2]：截至2025年6月30日，募集资金专户余额中包含尚未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了加强和规范募集资金管理，确保募集资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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号一一规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司江苏汉凰科技有限公司(以下简称"汉凰科技")开立了募集资金专项账户对募集资金进行存储和管理，并与募集资金存放银行及中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	截止日余额	募集资金投资项目
1	江苏汉邦科技股份有限公司	交通银行股份有限公司淮安分行	397899991013000343483	142,006,054.75	年产1,000台液相色谱系列分离装备生产项目
		兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100613890	65.000.270.83	
		中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32050172533600004456	73,918,900.00	
2	江苏汉邦科技股份有限公司	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501012802720644	70,001,421.62	色谱分离装备研发中心建设项目
		南京银行股份有限公司淮安分行	1701280000004728	60,001,048.67	
3	江苏汉凰科技有限公司	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行注[2]	10-342101040021639	0	年产2,000台(套)实验室色谱分离纯化仪器生产项目
		江苏银行股份有限公司淮安华淮支行 注[1]	10300188000208889	29,117,135.96	
合计				440,044,831.83	-

注1：因江苏银行股份有限公司淮安华淮支行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的江苏银行股份有限公司淮安分行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为江苏银行股份有限公司淮安华淮支行。

注2：因中国农业银行股份有限公司淮安科技支行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为中国农业银行股份有限公司淮安科技支行。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年6月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》(详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-009)，同意公司使用募集资金人民币5,654.80万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏汉邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2025〕14555号)，中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏汉邦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至2025年6月30日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额4,643.38万元尚未完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39,800.00万元(单日最高余额，含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-005)。

公司报告期内利用闲置募集资金购买上述理财产品224,119,877元，具体情况如下表：

受托方	产品名称	金额(元)	期限
南京银行股份有限公司淮安分行	协定存款	60,001,049	活期
中信银行股份有限公司淮安分行	协定存款	70,001,422	活期
兴业银行股份有限公司淮安分行	协定存款	65,000,271	活期
江苏银行股份有限公司淮安华淮支行	协定存款	29,117,136	活期
合　计	/	224,119,877	/

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币500,940,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币430,673,546.03元，低于《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。鉴于上述情况，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司以自有资金等方式解决，具体如下：

序号	募投项目名称	投资总额(万元)	调整前拟投入募集资金金额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	年产1,000台液相色谱系列分离装备生产项目	19,302.91	19,302.91	13,891.92
2	色谱分离装备研发中心建设项目	27,109.62	18,063.41	12,999.88
3	年产2,000台(套)实验室色谱分离纯化仪器生产项目	22,476.04	22,476.04	16,175.55
总计		68,888.57	59,842.36	43,067.35

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

2、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

2025年6月10日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目"年产2,000台(套)实验室色谱分离纯化仪器生产项目"的实施主体为全资子公司汉凰科技，公司拟使用不超过人民币17,500.00万元的资金(其中，使用募集资金不超过16,175.55万元)向汉凰科技增资用于实施上述募投项目，具体增资进度及增资金额根据汉凰科技的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定实施。本次增资完成后，汉凰科技仍为公司的全资子公司。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

附表：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				43,067.35		本年度投入募集资金总额					88.38[注1]	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					88.38	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注2]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目	不适用	19,302.91	13,891.92	13,891.92	0	0	-13,891.92	0	2027年12月31日	不适用	不适用	否
色谱分离装备研发中心建设项目	不适用	18,063.41	12,999.88	12,999.88	0	0	-12,999.88	0	2027年12月31日	不适用	不适用	否
年产2000台(套)实验室色谱分离纯化仪器生产项目	不适用	22,476.04	16,175.55	16,175.55	88.38	88.38	-16,087.17	0.55	2026年6月30日	不适用	不适用	否
合计	不适用	59,842.36	43,067.35	43,067.35	88.38	88.38	-42,978.97	0.21	一	不适用	一	一
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见"三 本半年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-005)。截至2025年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币22,411.99万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见"三 本半年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"							

注1："本年度投入募集资金总额"指募集资金到账后"本年度投入金额"，不包含预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2025年6月30日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额4,643.38万元尚未完成置换。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-025

江苏汉邦科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年09月23日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年09月16日(星期二)至09月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@hanbon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月23日(星期二)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年09月23日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：张大兵先生

董事会秘书：汤业峰先生

财务总监：顾彬先生

独立董事：钱运华先生、熊守春先生、陈晨先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月23日(星期二)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月16日(星期二)至09月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@hanbon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：汤业峰

电话：0517-83706908

邮箱：IR@hanbon.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-018

江苏汉邦科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"汉邦科技"或"公司")第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《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号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年8月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

第二届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事，5名为非独立董事，1名职工代表董事。经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中熊守春先生为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。上述董事候选人简历详见附件。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事任前培训证明，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事将自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司2025年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会继续履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

张大兵先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学工学博士，正高级工程师。1990年7月至2000年10月，历任淮阴塑料制品厂精细化工研究所办事员、副所长、所长；自2000年11月起在江苏汉邦科技有限公司(以下简称"汉邦有限")工作，2001年4月至2022年2月，任汉邦有限执行董事、总经理；2022年2月至今，任汉邦科技董事长、总经理。

截至2025年8月25日，张大兵先生直接持有公司2,090.3485万股，并通过淮安集智咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持股7.5691万股)、淮安集才咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持股17.0305万股)、淮安集礼咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持股14.2230万股)、淮安汉鼎投资有限公司(间接持股22.8974万股)、淮安集信咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持股1.6214万股)和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划(间接持股3.9526万股)间接持有公司股份。其中，分别通过淮安集智咨询管理合伙企业(有限合伙)、淮安集才咨询管理合伙企业(有限合伙)和淮安集礼咨询管理合伙企业(有限合伙)控制公司2.20%、2.00%、0.98%股份，合计控制公司28.94%股份，为公司实际控制人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李胜迎先生：1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学化学专业，博士学位。2008年7月至2010年7月，任上海美迪西生物医药有限公司分析主管；2010年7月至2022年2月，历任汉邦有限研发总监、副总经理等；2012年3月至今，任汉鼎投资董事。2022年2月至今，任汉邦科技董事、副总经理。

截至2025年8月25日，李胜迎先生直接持有公司38.9808万股，并通过淮安汉鼎投资有限公司(间接持股36.6358万股)和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(间接持股7.9051万股)间接持有公司股份。除上述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

汤业峰先生：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。昆明理工大学工商管理专业，硕士学位。1998年12月至2009年7月，曾先后在中国石化集团南京化学工业有限公司、南京华旗资讯科技有限公司、捷士通科技(南京)有限公司任职；2009年7月至2022年2月，任汉邦有限副总经理。2012年3月至今，任汉鼎投资董事长。2022年2月至今，任汉邦科技董事、副总经理、董事会秘书。

截至2025年8月25日，汤业峰先生未直接持有公司股票，通过淮安集智咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持股13.2460万股)、淮安集鑫咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持股28.6049万股)、淮安汉鼎投资有限公司(间接持股45.7948万股)、淮安集信咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持有0.2702万股)和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(间接持有15.3711万股)间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

沈健增先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京工业大学化学工程与工艺专业，学士学位。2003年6月至2022年2月，历任汉邦有限技术工程师、技术部经理、综合管理部部长、行政人事总监。2022年2月至今，任汉邦科技董事、行政人事总监。

截至2025年8月25日，沈健增先生未直接持有公司股票，通过淮安集才咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持有13.2459万股)和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(间接持有6.5876万股)间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈道金先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈道金毕业于中央民族大学，中国少数民族传统医学专业，硕士学位。2015年6月至2017年4月，历任北京阳光诺和药物研究股份有限公司研发经理、董事会秘书；2017年4月至2018年7月，任深圳市高特佳投资集团有限公司高级投资经理；2018年7月至今，任国寿股权投资有限公司高级投资总监；2020年9月至今，任北京赛赋医药研究院有限公司董事；2021年3月至今，任苏州赛分科技股份有限公司董事；2021年10月至今，任北京先通国际医药科技股份有限公司董事；2022年1月至今，任北京艺妙神州医药科技有限公司董事；2022年5月至今，任北京灵赋生物科技有限公司董事；2022年7月至今，任成都迈科康生物科技有限公司董事；2022年7月至今，任杭州依思康医药科技有限公司董事；2023年3月至今，任北京伟杰信生物科技有限公司董事；2023年6月至今，任江苏盈科生物制药有限公司董事；2023年6月至今，任江苏关怀医疗科技(集团)有限公司董事；2023年12月至今，任江苏威凯尔医药科技股份有限公司董事；2022年4月至今，任汉邦科技董事。

截至2025年8月25日，陈道金先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

注：本文中"汉邦有限"均指"江苏汉邦科技有限公司"，"汉邦科技"均指"江苏汉邦科技股份有限公司"。汉邦有限系汉邦科技前身，江苏汉邦科技有限公司于2022年2月整体变更为江苏汉邦科技股份有限公司。

第二届董事会独立董事候选人简历

熊守春先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，硕士学位。1993年12月至2000年5月，任江苏省农垦职工大学教师、系主任；2000年5月至今，任淮阴工学院财务与会计系副教授；2019年6月至2025年6月，任江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今，任汉邦科技独立董事。

截至2025年8月25日，熊守春先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

钱运华先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，教授。1985年7月至1988年9月，任沭阳县十字中学教师；1988年10月至2022年7月，任淮阴工学院化学工程学院教师；2022年11月至今，任汉邦科技独立董事。

截至2025年8月25日，钱运华先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈晨先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2016年3月至2020年6月，历任江苏穿石律师事务所实习律师、专职律师；2020年6月至今，任江苏圣火律师事务所专职律师；2022年11月至今，任汉邦科技独立董事。

截至2025年8月25日，陈晨先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-019

江苏汉邦科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

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，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：

本次变更前经营范围：

液相色谱柱、动态轴向压缩柱、静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪器、制备液相色谱系统设备、模拟移动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设备、超临界色谱系统设备、渗透汽化分离设备、溶剂回收及纯化设备、生物大分子层析柱、生物大分子层析系统设备和超滤系统设备的研发、制造、销售；仪器配件加工、销售；分析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设备销售及技术服务、技术咨询；危险化学品经营(按许可证核定的项目和经营方式经营)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：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)；特种设备销售；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。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

本次变更后经营范围：

液相色谱柱、动态轴向压缩柱、静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪器、制备液相色谱系统设备、模拟移动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设备、超临界色谱系统设备、渗透汽化分离设备、溶剂回收及纯化设备、生物大分子层析柱、生物大分子层析系统设备和超滤系统设备的研发、制造、销售；仪器配件加工、销售；分析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设备销售及技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目：特种设备安装改造修理，特种设备制造，特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：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；通用设备制造(不含特种设备制造)；特种设备销售；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。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

具体以工商登记管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏汉邦科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》及对比表详见附件。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东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。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

附件：《江苏汉邦科技股份有限公司章程》修订对比表

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。法定代表人的产生或变更由董事会全体董事过半数决议通过。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
2	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及本章程规定的其他人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及本章程规定的其他人员。 公司可视情况需要在内部或者外部将总经理称为总裁，副总经理称为高级副总裁。
	第十五条经依法登记，公司经营范围是：液相色谱柱、动态轴向压缩柱、静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪器、制备液相色谱系统设备、模拟移动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设备、超临界色谱系统设备、渗透汽化分离设备、溶剂回收及纯化设备、生物大分子层析柱、生物大分子层析系统设备和超滤系统设备的研发、制造、销售；仪器配件加工、销售；分析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设备销售及技术服务、技术咨询；危险化学品经营(按许可证核定的项目和经营方式经营)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：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)；特种设备销售；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。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十五条 经依法登记，公司经营范围是：液相色谱柱、动态轴向压缩柱、静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪器、制备液相色谱系统设备、模拟移动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设备、超临界色谱系统设备、渗透汽化分离设备、溶剂回收及纯化设备、生物大分子层析柱、生物大分子层析系统设备和超滤系统设备的研发、制造、销售；仪器配件加工、销售；分析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设备销售及技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目：特种设备安装改造修理，特种设备制造，特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：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；通用设备制造(不含特种设备制造)；特种设备销售；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。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-023

江苏汉邦科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"汉邦科技"或"公司")根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。2025年1-6月，公司确认的信用减值损失和资产减值损失总额为2,132.81万元。具体情况如下表：

单位：万元　币种：人民币

项目	2025年1-6月计提金额	备注
信用减值损失	440.64	应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失
资产减值损失	1,692.17	合同资产减值损失、存货跌价损失
合计	2,132.81	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计440.64万元。

(二)资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计1,692.17万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-6月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计2,132.81万元，对公司合并报表利润总额影响2,132.81万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够真实、客观地反映了公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果。

四、其他说明

本次计提资产减值准备数据未经审计，截至2025年6月30日的数据最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码：688755　　证券简称：汉邦科技　　公告编号：2025-022

江苏汉邦科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2025年9月11日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月11日　14点30分

召开地点：江苏省淮安市经济技术开发区新竹路10号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

(下转B332版)