证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-012

邦彦技术股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告

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：

● 被担保人名称：邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京特立信电子技术股份有限公司(以下简称“特立信”)、公司控股子公司深圳市中网信安技术有限公司(以下简称“中网信安”)；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，并为公司全资子公司特立信、公司控股子公司中网信安申请银行综合授信提供不超过2亿元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为0万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、情况概述

(一)基本情况

2025年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司特立信及控股子公司中网信安申请金融机构授信等业务提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，同时接受下属控股子公司为本公司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体以实际签署的协议为准。

公司控股股东、实际控制人祝国胜先生作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述授信及担保事项有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开日前有效，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，祝国胜先生系公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11(五)的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

(二)决策程序

公司已于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)北京特立信电子技术股份有限公司

1.成立日期：1992年12月27日

2.注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号7幢1至3层2

3.法定代表人：晏元贵

4.注册资本：2000万元人民币

5.企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

6.经营范围：制造计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备；计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备的技术开发、技术服务、销售。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.股权结构：邦彦技术股份有限公司持股99%，深圳市邦彦通信技术有限公司(以下简称“邦彦通信”)持股1%，邦彦通信为公司全资子公司。

8.主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	33,459.72	43,902.55
负债总额	28,824.71	37,824.35
资产净额	4,635.01	6,078.20
	2024年	2023年
营业收入	25,568.07	5,217.85
净利润	-1,467.65	-2,449.40
扣除非经常性损益的净利润	-1,473.38	-2,465.43

注：上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

(二)深圳市中网信安技术有限公司

1.成立日期：2017年11月28日

2.注册地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1401

3.法定代表人：祝国强

4.注册资本：2000万元人民币

5.企业类型：有限责任公司

6.经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备、信息安全产品、密码产品、网络通信产品、安全技术防范产品的研发与销售；计算机信息系统、信息安全系统的开发与集成；网络、信息安全技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。

7.股权结构：邦彦技术股份有限公司持股80%，深圳市中网信安投资合伙企业(有限合伙)持股20%。

8.主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	3,792.19	4,577.66
负债总额	2,956.39	3,182.83
资产净额	835.80	1,394.83
	2024年	2023年
营业收入	29.64	362.73
净利润	-566.20	-519.26
扣除非经常性损益的净利润	-574.73	-527.34

注：上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的原因及必要性

上述授信及担保事项系为了确保公司及控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：本次授信及担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司实际控制人、控股股东祝国胜先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《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》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本事项系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司与控股子公司提供的担保余额为0元。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-013

邦彦技术股份有限公司关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”或“公司”)于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了核查意见，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1787号)同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,805.6301万股，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币12,484.63万元，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次募集资金已于2022年9月20日全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月20日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA90595号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《招股说明书》《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号：2024-044)，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，截止2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金总投资额	募集资金投入金额	项目进度
1	融合通信产品技术升级项目	31,581.45	20,297.73	已结项
2	舰船通信产品技术升级项目	15,956.60	12,912.32	已结项
3	信息安全产品技术升级项目	20,778.45	17,645.25	已结项
4	研发中心建设项目	11,924.80	4,281.54	已变更
5	云PC系统与AI智能代理开发平台项目	19,498.42	1,341.97	研发中
合计		99,739.72	56,478.81	

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的比例和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规和规范性文件以及公司编制的《邦彦技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。公司本次将闲置募集资金用于暂时补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用金额不超过人民币5,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-020

邦彦技术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

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：

邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”或“公司”)于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。授权公司总经理在上述额度及决议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：选择合格的专业金融机构、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。

公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1787号)同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,805.6301万股，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币12,484.63万元，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次募集资金已于2022年9月20日全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月20日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZA90595号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《招股说明书》《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号：2024-044)，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，截止2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金总投资额	募集资金投入金额	项目进度
1	融合通信产品技术升级项目	31,581.45	20,297.73	已结项
2	舰船通信产品技术升级项目	15,956.60	12,912.32	已结项
3	信息安全产品技术升级项目	20,778.45	17,645.25	已结项
4	研发中心建设项目	11,924.80	4,281.54	已变更
5	云PC系统与AI智能代理开发平台项目	19,498.42	1,341.97	研发中
合计		99,739.72	56,478.81	

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度

公司计划使用最高不超过人民币2.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围内，公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

授权公司总经理在上述额度及决议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：选择合格的专业金融机构、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)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对募集资金建设项目和公司日常经营的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募投项目建设实施和使用安排、保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募投项目的正常运转和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。

公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理拟投资产品都将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4.公司财务部门将实时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全等的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、相关审议决策程序

公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，并同意提交股东大会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-010

邦彦技术股份有限公司关于2024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。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值损失准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日公司资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计8,672.73万元。具体情况如下表所示：

序号	项目	2024年度计提金额(万元)	备注
1	信用减值损失	5,927.67	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、长期应收款坏账损失
2	资产减值损失	2,745.06	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、合同资产减值损失
合计		8,672.73	

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)坏账准备计提依据及金额

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，2024年公司冲回应收票据坏账准备124.84万元、计提应收账款坏账准备6,008.49万元、计提其他应收账款坏账准备20.42万元、计提长期应收款坏账准备23.60万元、计提合同资产坏账准备303.09万元。

(二)存货跌价准备及合同履约成本减值准备

本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价及合同履约成本减值损失2,441.96万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计8,672.73万元，减少公司合并报表利润总额8,672.73万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、专项意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(二)监事会意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-014

邦彦技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2025年4月8日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年3月29日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，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2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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)《2024年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(三)审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《2024年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《邦彦技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(五)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议讨论，全体委员回避表决；鉴于本议案所有董事均为关联董事应当回避表决，故本议案直接提交至公司2024年年度股东大会进行审议。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

其中关联董事祝国胜先生、祝国强先生、胡霞女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

(八)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

董事会认为：鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司2024年度不进行利润分配、不送红股，也不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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)《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

(十)审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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)《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

(十一)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

其中关联董事祝国胜先生、祝国强先生、胡霞女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

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)《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

(十二)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

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)《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(十三)审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十四)审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

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)《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十五)审议通过《关于不弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2024年社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《2024年社会责任报告》。

(十七)审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

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)《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

(十八)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

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)《2024年度内部控制评价报告》。

(二十)审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

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)《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

(二十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(二十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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)《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：688132　证券简称：邦彦技术　公告编号：2025-019

邦彦技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年8月12日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1787号)，并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,805.6301万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币28.88元/股，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币12,484.63万元，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。上述资金于2022年9月20日划至公司指定账户，立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对资金到位情况进行了审验，并于2022年9月20日出具了信会师报字[2022]第ZA90595号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《招股说明书》《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号：2024-044)，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，截止2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金总投资额	募集资金投入金额	项目进度
1	融合通信产品技术升级项目	31,581.45	20,297.73	已结项
2	舰船通信产品技术升级项目	15,956.60	12,912.32	已结项
3	信息安全产品技术升级项目	20,778.45	17,645.25	已结项
4	研发中心建设项目	11,924.80	4,281.54	已变更
5	云PC系统与AI智能代理开发平台项目	19,498.42	1,341.97	研发中
合计		99,739.72	56,478.81	

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用部分