证券代码：300403　　证券简称：汉宇集团　　公告编号：2025-035

汉宇集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《2025 年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年报内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本

603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 30,150,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司半年度利润分配预案符合公司实际情况及相关规定，已充分考虑公司财务情况、资金支出安排等因素，保障了投资者的合理投资回报，不会损害公司及股东的利益，同意公司制定上述利润分配预案。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本预案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为公司修订《公司章程》相应条款，《监事会议事规则》相应废止，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有助于完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》

修订后的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业素

养，能够按照要求完成公司 2024 年度审计任务，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况，同意续聘其为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 16 日