

汉字集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

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、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告》（全文及摘要）

公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。

2、审议通过《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。

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《汉字集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

上述预案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案等相关事宜。

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《汉字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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本次对《公司章程》的修订，公司对相关治理制度进行制定、修订和完善，具体表决情况如下：

序号	议 案	表决票数			表决结果
		同意	反对	弃权	
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	9	0	0	通过
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	9	0	0	通过
4.03	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》	9	0	0	通过
4.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	9	0	0	通过
4.05	《关于修订〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》	9	0	0	通过
4.06	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	9	0	0	通过
4.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	9	0	0	通过
4.08	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	9	0	0	通过

4.09	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	9	0	0	通过
4.10	《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》	9	0	0	通过
4.11	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	9	0	0	通过
4.12	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	9	0	0	通过
4.13	《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》	9	0	0	通过
4.14	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	9	0	0	通过
4.15	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》	9	0	0	通过
4.16	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	9	0	0	通过
4.17	《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》	9	0	0	通过
4.18	《关于修订<总经理工作制度>的议案》	9	0	0	通过
4.19	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	9	0	0	通过
4.20	《关于修订<股份变动管理办法>的议案》	9	0	0	通过
4.21	《关于修订<内部审计制度>的议案》	9	0	0	通过
4.22	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	9	0	0	通过
4.23	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	9	0	0	通过
4.24	《关于修订<远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度>的议案》	9	0	0	通过
4.25	《关于修订<证券投资管理制度>的议案》	9	0	0	通过
4.26	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	9	0	0	通过
4.27	《关于修订<印章管理制度>的议案》	9	0	0	通过
4.28	《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》	9	0	0	通过
4.29	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	9	0	0	通过

本议案中子议案 4.01 至 4.13 项制度尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议，其中 4.01、4.02、4.05 项制度需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《汉字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：2025-036）及修订后的相关制度。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2024 年度履职情况进行评估，董事会认为致同认真履行审计职责，能够客观、独立、公正评

价公司财务状况和经营成果，同意续聘致同为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定年度审计费用（包括年报审计费用和内控审计费用）。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

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《汉字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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日