



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-009

汉字集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月9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2026年3月30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《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》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2025年度的经营情况，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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

4. 审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31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0.80元（含税），共计派发现金红利48,240,000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 年度利润分配预案》（公告编号：2026-010）。

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年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》

在满足《公司章程》规定的现金分红的条件下，公司拟采用现金分红方式进行 2026 年中期利润分配，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 75%。

公司董事会提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的情况下，根据公司盈利情况和资金需求状况制定公司 2026 年中期利润分配方案并实施。

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年年度股东会审议。

6. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大事项方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

《2025年度内部控制评价报告》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议案。

7. 审议通过《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了核查，认为公司开展上述业务已履行了相应的审批程序，并制定了相关制度，认真落实风险防范措施。

《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》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。

8. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，根据相关规定，并结合公司实际情况，董事会制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬考核与委员会已审议通过上述议案。

9. 审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

因涉及董事个人薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

薪酬与考核委员会审核上述议案时，委员张兆林先生、陈启生先生回避表决。

10. 审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2026-011)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。关联董事石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

11. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司业务发展及生产经营需要，2026 年度，公司及全资子公司预计与关联方开展日常关联交易，预计交易总金额不超过 2,353 万元（含水电费），交易事项主要包括向关联人采购原材料、向关联人提供/接受租赁服务、提供劳务等。

经审议，董事会同意公司及全资子公司开展与经营需要相关的日常关联交易。

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公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。

公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议已审议通过上述议案。

12. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据实际生产经营需要，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

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 年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置资金进行现金管理。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2026-014)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

14. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

经审议，董事会同意公司根据日常经营业务需要，在授权额度及期限内，开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务和外汇掉期业务。

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开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务和外汇掉期业务的公告》（公告编号：2026-015）。

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年年度股东会审议。

15. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告》

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开展远期结售汇业务、外汇期权业务和外汇掉期业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

16. 审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名石华山先生、吴格明先生、马春寿先生、王伟先生、郭光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事）。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-016）。

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年年度股东会审议。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案。

17. 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名张兆林先生、陈启生先生、赵友永先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-016）。

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年年度股东会审议。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案。

18. 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

有关本次股东会的召开时间、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年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

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. 第五届董事会第十七次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
4. 第五届董事会提名委员会第四次会议决议
5. 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

特此公告

汉字集团股份有限公司董事会

2026年4月11日