



北京汉仪创新科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025 年，北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2025 年，公司实现营业收入 19,064.09 万元，同比下降 0.04%；实现归母净利润 1,422.86 万元，较前一年度上升 61.53%。总体来说，公司 B 端和 C 端字体业务收入基本平稳，因此总营业收入保持稳定，报告期内公司通过降本增效等措施提升经营效率，降低了各项费用，资产减值亦有所减少，同时报告期内办公场所变更使得租赁费用下降，因此归母净利润得以提升。

一、B 端业务概述

公司 B 端业务包含了字库软件授权业务（主要包含 B 端字体授权和“字由”平台），技术服务业务（主要包含字体定制服务等）等主要面向企业的业务。

1、字库软件授权

在字库软件授权业务上，公司报告期内实现收入 13,229.67 万元，较去年同期上升 0.58%。

a). B 端字体授权业务

公司签约客户数量超过 6,000 家，分布于国民经济各主要行业，核心客户群主要集中在出版传媒、金融、日用快消、医疗健康、游戏娱乐、软件与信息技术服务、汽车等行业，公司与大型互联网平台客户如腾讯、京东以及终端设备厂商



依然保持稳定的合作关系。2025 年，服装服饰及美容美妆行业的客户销售金额有所提升，而国内游戏出海业务增长带来了海外语种字库的需求上升。

公司继续优化销售模式，从“单一授权”到“全生命周期服务”，为客户提供更高价值的产品和服务，使更多客户不断深化对字体产品的体验和字体价值的认知，进一步建立对“字体”作为“品牌资产”价值的认可。公司从单一的交付字体流程服务，向字体版权服务升级，在精准定位客户行业和业务需求特点的前提下，服务于客户从版权字体的了解、选择到决策、执行，至售后咨询的全流程，更关注客户的长生命周期服务。公司紧扣客户行业需求特点，覆盖设计、开发、应用、管理、合规全流程。从“被动响应”转向“主动赋能”，“AI 辅助+营销方案”成为增值服务内容。

公司优质作品如汉仪菱心体、汉仪尚巍手书、汉仪雪君体、汉仪迪升英雄体等销售金额排在前列。2025 年，公司发布《游戏字体解决方案》，以汉仪旗黑 Global 多语种字库为代表产品（除拉丁语外，还支持越、柬、泰、阿拉伯、希伯来、西里尔、希腊、天城文等地区语言），为中国企业出海打造核心竞争力。在文旅行业方面，公司把握地方文旅风向热潮，联合热点文旅目的地 IP，以字体为切入点，打造国家文化数字“地标”：公司联合敦煌当代美术馆，精选现藏于法国国家图书馆的《法句经》《成实论》《妙法莲华经》等不同时期典型写本作为母本，展开对海外敦煌写本的数字再生探索，将其中的书法作品开发为三款精品字库字体，“敦煌体”字库项目既以学术研究贯穿始终，以“让流失的文明回家”为初心，同时又为敦煌文旅面向全球展现敦煌文化和国家文明符号创造了全新的传播途径。同期，公司与北京玉渊潭公园联合发布汉仪玉渊洛神行字体，应用于导视、文创、展览，成为国内首个公园定制字体标杆，是公司与地方热门景区联合挖掘文化 IP 符号的创新尝试。

b). “字由”平台

针对授权业务下沉市场，公司从产品使用、付费模式、服务方式上创新，将传统的字体下载、安装、预览，以及在设计软件中调用等功能全部集成到“字由”客户端中，大幅提升了用户的操作效率和用字体验，降低了授权门槛，推动字体使用的普惠化。字由以会员订阅的授权模式推向市场从而覆盖庞大的用户群体，从提供“版权”到提供“版权+服务”，为用户提供更多创新功能和服务。2025 年，



公司发布了字由 5.0 版，该版本的升级涵盖了功能升级、体验优化和性能提升三大方面，并提供了中英多语言支持，并对热点资讯进行聚合。字由模式的个人订阅制已覆盖千万级用户，市场占有率不断升高。报告期内，字由客户端保持较高的活跃度，日活在 40 万人次以上。

字由亦不断增加企业用户功能，企业版提供了字体管理服务如企业字体库管理、授权监控、使用分析等，企业按用户数规模订阅，具有轻量化、低成本、易管理的特点，适合中小企业客户选用。字由企业网页版也在 2025 年上线，支持网页端一键激活并应用字体，为企业提供字体管理、应用、授权一站式服务平台。另外，字由持续引入高质量的第三方字体，丰富会员字体权益，其中包括优质的海外字体产品，2025 年重点引入了 TypeType、Manee Meefont 等海外字库品牌字体，为用户在多语种层面提供更多更优质的字体产品选择。

公司积极布局 AI 与字库业务的融合，AI 场景和功能在字由平台上不断落地。2025 年 2 月，字由平台接入大模型，推出 AI 字体助手，用户可通过自然语言对话形式快速获得字体推荐与设计建议，降低了字体选择的门槛。2025 年第四季度，公司以“算力点”模式为核心，推出 AI 字体生成、AI 识字、AI 字效三大功能，上线配备 1,300 余个高质量字体设计模板，覆盖营销、社交媒体、海报等多种使用场景，上线后在短期内实现显著用户增长与付费转化，初步验证了“轻付费、高频次”AI 字体服务的商业路径可行性，为公司 AI 产品化能力的持续提升奠定了基础。字由已实现的功能包括：AI 设计服务如 AI 识字、AI 配字和擦除工具、AI 字体特效，字体管理服务如企业字体库管理、授权监控、使用分析，定制设计服务引导：品牌字体定制、场景字体微设计、IP 字体开发及策划等。

2、字体定制服务

公司根据客户的品牌用字需求，为其量身定做一套全新的字库。凭借多年的重大项目经验积累和团队储备，公司一直保持在该领域的竞争优势。

近两年来，品牌字体定制的需求结构正在发生变化，除互联网等行业持续更新需求之外，能源、金融、医药、通讯等行业的定制需求正在上升。另一方面，字体定制服务的需求正变得越来越精细化和体系化，服务内容已拓展到品牌字体定制、全球语言定制、特殊字符集定制、排版引擎助力系统字体等多种细分服务。面对全球化客户，字体公司需要提供一套支持多语言的完整字体系统，确保品牌



视觉在拉丁文、日文、阿拉伯文等不同语言环境下保持一致性和专业性。尤其对于有志于打造全球影响力品牌的客户，品牌表现的一致性和可信度的严苛要求使其将字体定制纳入发展战略的重要一环。2025 年，公司为多个知名品牌打造了支持多国语言的字体产品，如为支付宝定制了品牌字体“支付宝微笑体”，为小米旗下的红米品牌定制了“REDMI Sans”，还为中国电力能源行业的正泰集团定制了“正泰拓新体”，提升了品牌视觉中多语言字体的协调性设计以及不同媒介上的视觉一致性，助力国内品牌在海外市场的发展。

字体的应用场景正在突破传统的印刷品和屏幕显示边界，向万物互联的全场景延伸，从平面走向多维，从静态走向动态。随着智能汽车、穿戴设备、智能家居等新兴终端的普及，字体需要适配从巨大的户外广告到手表上的小屏幕等不同环境，不仅要美观，还要清晰、统一、可靠。可变字体技术的成熟，使得字体能够精细调控字重、字宽、字高等多个维度，无缝适应从手机深色模式到车机屏幕抖动等复杂场景。为了满足这一市场需求的变化，多维可变字库定制化需求会越来越多。面对这一市场需求，公司依托多维可变字库技术，将字体从静态转化为动态，通过字重、字宽、字高等多个可变维度的字体设计，让字体可以实现无限变化，能够随界面呼吸、随交互流动，从而实现全场景需求。2025 年，公司为 OPPO、荣耀、小米、传音等众多品牌开发了多维可变锁屏字库，重塑了用户的阅读和互动体验。除此以外，以可变字库形式封装使用的 Symbol 字库通过统一视觉和简化操作，逐渐替代原来的 svg、png 等格式，成为大厂的选择趋势。2025 年，公司继续协助华为设计开发和扩充鸿蒙系统 Symbol 字库，同时也与小米共创了 HyperOS Symbols 字库。另一方面，屏幕分辨率的大幅提升可以使得宋体字纤细的横画得以清晰呈现，这使得更多的中国企业开始越来越注重宋体字这一承载着五百年文化记忆的字体在当代数字化界面的展示表达。2025 年，公司与 OPPO 共同推出了行业首款系统级别衬线体（宋体）OPPO Serif，延续了 OPPO 字体独特的家族化风格体系，帮助品牌表达其出于美学，忠于感受的宗旨，向用户传递温暖和善意。

3、字体产品开发

公司在报告期内继续优化 B 端字体的设计开发思路，更加重视产品的文化属性、IP 属性、功能性，以及新视觉风格化、国标化和国际化，主要包括以下



几方面：首先，增强文化属性：通过与知名文化机构合作，开发有文化属性的中国故事联名字体产品，增强内容的深度与广度；其次，强化功能性：通过与各个行业紧密合作，开发具有特殊功能性的产品；第三，新视觉风格化：持续研发视觉风格独特、符合市场需求的全新风格产品；第四，加强标准化：升级畅销字体标准，使其具有更广泛的通用性。

在国际化方面，公司投入了较多资源，开发了拉丁文、日文、韩文、阿拉伯文等多个语系产品，为中国企业出海提供支撑。公司在 2025 年继续升级旗舰产品汉仪旗黑体的全球语种覆盖，在原有日文、汉文、阿拉伯文、高棉文的基础上，进一步支持了天城文、泰文、希伯来文，同时扩展了西文设计风格，让这款经典畅销字体更好地满足中国企业全球化的使用场景。在公司举办的第六届字体之星设计大赛中，也前瞻性地引入了多文种匹配奖项，包括韩字、日文假名、阿拉伯字母、拉丁文字母等四个文种分类，不仅是对设计师能力的挑战与提升，也是对整个字体设计行业以及跨文化交流的积极推动。同时，公司应邀参加了年度行业字体盛会 AtypI 2025 Copenhagen，并发表主题演讲，积极搭建跨国界设计对话桥梁，与各国顶尖设计机构和知名字体设计师展开深度专业研讨，以开放姿态参与构建全球字体产业新生态。

截至 2025 年年底，公司 B 端字体已经超过 2,000 款，字库超过 4,100 套（含字由字库）。2025 年，B 端产品上线中文字体 166 款（包含 13 个家族产品），西文字体 85 款。其中，汉仪拙魏家族字库入围了纽约 TDC、GDC；汉仪国图创新山海经、汉仪年华宋、汉仪盈光家族入围了 Design360；汉仪疾风体、汉仪黑神话体获得了 Hiiibrand Awards 的铜奖和优异奖，汉仪明月家族入围了 Hiiibrand Awards，汉仪黑神话体还得到了 Hiiibrand Awards 品牌定制领域的优秀品牌奖。

二、C 端业务概述

公司 C 端业务主要指互联网平台授权业务，因为产品的最终购买者和使用者为广大互联网用户。

报告期内，互联网平台授权业务实现收入 4,416.45 万元，同比下降 3.03%。C 端业务包含字体、手机主题、第三方 APP 个性化装扮三个类别的产品。2025 年，C 端业务上线字体 2,600 余款，主题 600 余款，其他各类个性化装扮产品 600 余款。公司在华为、OPPO、vivo、小米等手机平台的主题商城中销售的个性化



字体和主题依然是互联网平台授权业务的主要收入来源。APP 个性化装扮收入持续增长：公司依托头部知名 IP，迅速推出相关个性化装扮产品，且全年上新数量大幅增加，获得市场良好反馈，报告期内 APP 装扮收入已接近 C 端业务的 20%，成为业务的新驱动力。以上三类产品在各手机平台的海外营收小幅增长，且以字体收入为主。

C 端业务的发展，来源于我国文化和新消费产业多年发展形成的积淀：年轻用户个性化表达与装扮需求不断提升，个性化市场规模与覆盖范围持续扩大，应用广度与场景维度持续延伸，用户消费不再局限于手机字体、主题等产品，还逐步拓展至支付宝、淘宝、网易云、微博等第三方 APP 皮肤个性化装扮等多元需求。用户基数持续扩大，年轻群体对个性化内容、个性化表达的需求与认可度不断提升，为行业提供较为稳定的消费基础，是行业发展的核心动力。

另一方面，个性化装扮的消费属性在升级，产品从功能性升级为收藏性与社交化。用户可在虚拟空间展示、交易装扮产品，由于产品上有专属编号等设计，形成了线上稀缺收藏价值，使得个性化装扮产品逐步由实用功能性向收藏价值化、社交资产化升级，形成新消费趋势。

公司具有敏锐的 IP 挖掘能力，持续签约众多全球知名 IP 及新兴 IP，带来了良好的收益回报。公司不断强化提升产品能力，依托经验丰富的原创内容设计团队，优质高效地产出各类型原创个性化装扮产品，目前制作能力与创新力已经处于行业头部水平。在保持产品上线节奏和品质稳定性的同时，公司持续加大原创内容研发力度，积极推进内容创新，结合抖音、小红书等新媒体热点推陈出新。公司从各平台数据推测，个性化主题产品市场体量约为个性化字体产品的 2-3 倍，有较大增长空间，因此公司将持续搭建完善的主题品牌矩阵，继续提升主题收入规模。公司还将不断提高渠道能力，除与国内所有的个性装扮平台合作外，也积极拓展海外相关业务。

三、研发与创新

公司高度注重研发与创新，2025 年度研发费用为 3,660.37 万元，占总体收入比重 19.20%，研发投入占收入比例保持较高水准。公司通过精简研发团队，提升研发效率，保持在主营业务领域的创新能力和竞争力。

报告期内，部分重点研发项目及进展包括：1、设计字体和手写字体智能拓



展生成：通过持续迭代优化设计字体和手写字体两大类字体风格模型拓展算法，探索充分利用深度结合字体风格和字形内容条件生成的表征空间，实现改善在非常用字符集（GB2312）覆盖范围外的字形内容生成易出错、对于特殊另类风格字体欠拟合等问题，提升了字体设计生产效率。2、字体风格创意生成技术：统一更新现有生成模块的基础架构，改善多语种生成下需做额外调整的不便，确保不同语种下具备统一的字体风格表达能力，同时提升现有模块的生成性能和速度。3、字体识别系统的迭代升级：通过优化现有算法，实现了对识别超大中文字符集（GB18030 L3 级别）的底层支持，极大扩充现有模型的可识别字符集的覆盖范围；筛选和整理字体训练集数据，提升了模型在字体分类和字形识别上的准确度。4、图标字体技术的迭代升级：迭代优化图标图层分层相关的设计生产软件，预研书写动画和字库数据封装技术相结合的动画图标引擎，加强图标字体技术积累，进一步丰富产品特性。5、桌面系统字体注册管理技术研发：研究和开发高效的桌面系统字体管理与应用技术，提升用户在字体管理和应用方面的体验和效率，已完成联调测试并集成到字由客户端中使用。6、FullType 超小字库可变字体技术的研发：FullType 超小字库编码紧凑、字库容量低，OpenType 可变字体支持字形在多轴上的无极可变，结合二者优势优化升级 FullType 标准规范，扩展支持可变字体功能，满足客户多场景下的用字需求。

2025 年，人工智能技术以更快的速度在进步，对经济发展产生深远影响，AI 已成为包括字体行业在内的诸多行业的必不可少的生产力。公司深耕 AI 在字体产品上的技术应用，报告期内持续优化字体生成模型，提升对手写风格字体生成效果的表现力；同时推进基于 Transformer 架构的研究，用于字形轮廓的智能拓展，显著增强生成字体的质量与内容准确性。对创意生成模型的核心生成模块进行统一架构重构，确保跨语种场景下字体风格的高度一致性，并同步优化模块性能，显著提高生成速度与运行效率，从而缩短字体设计周期，赋能生产流程加速。公司还对字体识别模型进行算法深度优化，实现对 GB18030 L3 级别超大字符集的底层支持，大幅扩充可识别字符范围；并对字体训练数据集进行精细化筛选与整理，增强模型在字体分类与字形识别任务上的准确率，为后续训练提供高质量数据基础。在图文生成方面，优化文生图大模型的外接控制模块算法，通过对文本行位置、字体风格、文字内容和文本描述等多种语义特征的有机融合，进



进一步提升生成模块在指定区域内文字内容和风格属性的可控性。

公司预期人工智能大模型技术发展会不断加速演进，智能体与多模态成为核心发展方向。公司将继续拥抱 AI 发展趋势，继续深化 AI 战略布局，聚焦字体设计生产、创意生成与复杂场景文字识别等核心业务领域，同时进一步拓展在图文智能生成及多模态内容生成方面的技术积累与应用探索。

截至 2025 年年底，公司拥有发明专利 16 项，软件著作权 186 项，拥有商标 638 项（其中海外商标 13 项），作品著作权 32,000 多个，不断积累的知识产权是公司持续盈利和创新的基础。

四、文化及 IP

作为一家以传统文化为根基的现代企业，为积极响应国家领导人提出的“中国的汉文字非常了不起，中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系”的理念，公司不忘初心，近年来一直在汉字相关的文化商品、艺术设计作品、数字产品、以及展览活动上积极布局，探索传统文化与当代商业文明的结合和价值创造。

公司围绕传统文化和汉字主题建立打造“字文化+”品牌赋能授权服务和“博物汉字”品牌 IP 两大板块：“字文化+”为全行业提供全链条品效合一的汉字文化赋能解决方案，“博物汉字”提供全平台汉字影响力声量传播。截至 2025 年年底，“博物汉字”全平台粉丝数量超过 300 万。公司控股子公司汉仪传媒在 2025 年以“字文化+”和“博物汉字”为抓手，完成了从设计服务向包括 IP 品牌营销、图书设计、IP 展览、文旅营销、文创开发、字体新生态产业链等在内的综合性 IP 业务的转变。2025 年年初，公司在厦门以艺术策展融合本地文化的形式，将汉字文化与当代艺术装置融为一体，为厦门中山路策划实施了为期一个月的中山路春节文化氛围焕新提升服务，获得媒体的广泛传播。

在短视频平台如抖音、小红书、微信视频号、哔哩哔哩等网站上，汉仪传媒为客户提供短视频品牌营销内容制作，用设计能力和自有 IP 赋能客户品牌营销。

“博物汉字”5 月份与后浪出版公司合作上线了 IP 授权图书“甲骨文画经典”第二辑，与新世界出版社合作上线了 IP 授权图书“甲骨文奇遇记”第一辑；下半年，公司与合作方合作的大空间 VR 沉浸式展览“甲骨文奇遇记”（又名“有趣的甲骨文”），陆续在苏州博物馆西馆、天津博物馆、浙江省图书馆、殷墟博物馆等落地。在文化赋能文旅营销方面，汉仪传媒在 2024~2025 期间为邯郸市打



造首个甲骨文城市动画系列视频；结合无锡高新区的在地文化，从“世界音乐之都”的角度切入，完成了系列视频。除了自主品牌 IP 的发展之外，汉仪传媒在开发字文化生态链价值上也有较大突破，报告期内为杭州明星文化小镇艺创小镇提供了包括字体设计冠名、园区形象设计、宣传视频等综合性文化服务；和玉渊潭公园达成了 2025 年实施玉渊潭公园联名字体开发及配套字体文化展览、主题文创开发等的合作，在北京市玉渊潭公园樱花节期间，为其提供当代艺术展服务和文创设计服务，重塑文化旅游消费场景。

报告期内，公司投资了上海皮东文化传媒有限公司 39% 的股权。上海皮东主要业务为根据电竞、游戏等领域的 IP 形象或元素设计并销售卡牌等 IP 衍生品。其获得授权的知名 IP 主要来自于电竞领域，包括王者荣耀职业联赛（KPL）、和平精英职业联赛（PEL）、英雄联盟职业联赛（LPL）等，以及游戏领域，包括王者荣耀、金铲铲之战、和平精英等。公司希望通过该项投资，通过 IP 资源协同与创新，布局新消费领域以获得新的增长动力。

五、AI 项目情况

1、阿几网络

公司于 2023 年收购了阿几网络，其主要产品是企业级智能营销内容平台 ARKIE。2025 年，面对 AIGC 技术浪潮和激烈的市场竞争，公司对核心产品矩阵、目标细分市场以及关键的研发投入方向进行了梳理与重新规划，团队结构也进行了优化。

在运营与产品创新层面，ARKIE 系统做了优化升级，拓展了可提供 SaaS 化在线部署的技术栈底层，同时在系统增加了多个延展性的接口为客户提供更多定制化需求服务。系统升级后满足了全类目设计图的生成需求，在原有的图文内容生产基础上，拓展了视频内容的自动化生产、AI 剪辑及发布能力，形成了以图像为核心，辐射文案与视频剪辑的全链路 AIGC 内容解决方案能力，为未来向品牌客户提供从内容生产、制作、管理到分发的一站式整合服务奠定了技术基础。2025 年度，阿几网络与包括 KFC（百胜集团）、宝马汽车、广州立白日化、杭州纳爱斯集团、无锡威孚集团、361 度体育用品等客户达成了合作。

未来，阿几网络将持续迭代优化软件系统，努力扩大市场占有率，以垂直类目为抓手切入电商品牌企业客群，为更多客户提供标准化结合定制化的服务模式。



2、赛博爱思

公司在 2023 年投资了从事软件开发的高科技企业赛博爱思，其主要产品是 UPDF 工具软件。2025 年，UPDF 完成了从 1.0 到 2.0 版的重大升级与产品蜕变，实现了品牌形象的全面重塑。UPDF 桌面端通过架构更新大幅减少了旧有问题，并凭借底层渲染引擎的深度调优实现了大型文档“秒开”与丝滑交互的极致性能，达成 100%还原设计稿的像素级视觉呈现；UPDF 移动端则同步完成视觉系统焕新，并补齐了高价值的 OCR 核心能力，配合灵活多样的定价策略优化，构建了更具竞争力的产品矩阵。这一系列更新不仅显著降低了长期的研发维护成本，更在性能指标与产品体验感上达到领先水平，从“功能可用”做到了“体验卓越”。

同时，UPDF 在 AI 方面也持续加大投入，旨在打造 AI 驱动的知识管理和创作平台，目前已实现文献检索、知识库管理、项目问答、项目管理和深度研究等能力，不断从单纯的 PDF 工具向知识管理和创作平台拓展升级。通过深度挖掘用户场景需求，UPDF 持续优化产品设计与功能开发，进一步强化了 AI 驱动 PDF 的核心技术能力。2025 年，UPDF AI 全球活跃用户数同比增长约 80%，AI 使用次数同比增长超过一倍。从 2025 年下半年开始，产品全面深化 AI 战略转型，将功能向 PDF Agent 深度扩展，并同步布局移动端 AI 效率工具，计划于 2026 年正式推出。

3、工作魔法

工作魔法是一家处于成长期的 AI 营销科技企业，其核心产品 WorkMagic 是一款基于生成式 AI 智能驱动的营销 SaaS 平台。在广告度量领域，WorkMagic 产品基于领先的 AI 模型率先实现了实验、模型、归因三位一体，与企业客户共同打磨广告投放工作流的最佳实践：通过融合到产品中的 AI 驱动的自动化 workflow，使客户广告投放决策过程趋向数据化和自动化。2025 年，工作魔法年度订阅客户同比增长数倍，年订阅收入已达数百万美元，客户从电商 DTC 扩展到企业级客户，体量逐步增大，并且与领先的广告平台 Google/Meta/Amazon/Tiktok 均建立了战略合作关系。2025 年，WorkMagic 获得了硅谷知名基金的数千万美元 A 轮投资，公司人才建设和市场拓展取得实质进展。



二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月召开第二届董事会第二十七次会议、2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会，提名并选举谢立群先生、马忆原女士、周红全先生、朱习成先生、冷怀晶先生为第三届董事会非独立董事，提名并选举刘辉先生、曲新女士、苗丁先生为第三届董事会独立董事，提名并选举王丹丹女士为第三届董事会职工代表董事。公司第三届董事会由以上 9 名成员组成，任期三年，任职期限为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

换届选举期间，第二届董事会董事仍按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，维护公司利益和股东利益。

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。

具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第二十二次会议	2025 年 1 月 24 日	2025 年 1 月 24 日	(1)审议通过《关于追加对外投资的议案》；(2)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；(3)审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十二次会议通知时限的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）
第二届董事会第二十三次会	2025 年 4 月 23 日	2025 年 4 月 24 日	(1)审议通过《关于公司<2024 年度总



议			<p>经理工作报告>的议案》；(2)审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；(3)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；(4)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；(5)审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》；(6)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；(7)审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；(8)审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；(9)审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；(10)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》；(11)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；(12)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》；(13)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》；(14)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；(15)审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；(16)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；(17)审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；(18)审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》；(19)审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>具体详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-007）</p>
第二届董事会第二十四次会议	2025 年 6 月 20 日	2025 年 6 月 20 日	<p>(1)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；(2)审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》</p> <p>具体详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）</p>
第二届董事会第二十五次会议	2025 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 23 日	<p>(1)审议通过《关于对外投资的议案》；(2)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>具体详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）</p>
第二届董事会第二十六次会议	2025 年 8 月 15 日	2025 年 8 月 16 日	<p>(1)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；(2)审议通过《关于公司<关于 2025 年</p>



			半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-034）
第二届董事会第二十七次会议	2025 年 9 月 10 日	2025 年 9 月 12 日	(1)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；(2)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；(3)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；(4) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；(5) 审议通过《关于募投项目延期的议案》；（6）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）
第三届董事会第一次会议	2025 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 29 日	(1)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；(2)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；(3)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；(4)逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；(5)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；(6)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；(7)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；(8)审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》；(9)审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-055）
第三届董事会第二次会议	2025 年 10 月 22 日	2025 年 10 月 23 日	(1)审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-059）
第三届董事会第三次会议	2025 年 12 月 3 日	2025 年 12 月 3 日	(1)审议通过《关于全资子公司内部股权转让的议案》；(2)审议通过《关于向控股子公司增资的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-061）
第三届董事会第四次会议	2025 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 13 日	(1)审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登



		记的议案》；(2)审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2025-064)
--	--	---

报告期内, 公司全体董事均出席了历次董事会。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年, 公司共召开四次股东会, 公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责, 严格按照股东会决议及授权, 认真执行股东会审议通过的各项议案, 确保各项议案得到充分执行, 以保障各位股东的合法权益。

2025 年度公司股东会召开情况如下:

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年年度股东大会	年度股东大会	27.94%	2025 年 5 月 14 日	2025 年 5 月 14 日	(1) 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》; (2)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》; (3)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》; (4)审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》; (5)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; (6)审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》; (7)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》; (8)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》; (9)审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》; (10)审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》; (11) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬和津贴方案的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2025-022)
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.62%	2025 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 7 日	(1)审议通过《关于对外投资的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《2025 年第一次临时股东大会



					决议公告》（公告编号：2025-032）
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.61%	2025 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 29 日	(1)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；(2)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；(3)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；(4)逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）
2025 年第三次临时股东会	临时股东会	27.98%	2025 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 29 日	(1)审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-069）

报告期内，公司全体董事均出席了历次股东会。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高了公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

2025 年度公司独立董事专门会议召开情况如下：

会议届次	成员情况	召开日期	会议内容
第二届董事会第四次独立董事专门会议	刘辉、曲新、苗丁	2025 年 4 月 23 日	(1)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》



第二届董事会第五次独立董事专门会议	刘辉、曲新、苗丁	2025 年 6 月 26 日	(1)审议通过《关于签署投资意向备忘录的议案》
-------------------	----------	-----------------	-------------------------

(四) 董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

2025 年 9 月第二届董事会任期届满，经股东大会选举的第三届董事会召开第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉

审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁

薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新

提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉

上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2025 年度董事会专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2025 年，董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会审计委员会	曲新、刘辉、苗丁	4	2025 年 4 月 23 日	(1)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；(2)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；(3)审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》；(4)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；(5)审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；(6)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》；(7)审议通过《关	无	无	无



				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》；(8)审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；(9)审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》			
			2025 年 6 月 20 日	(1)审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》	无	无	无
			2025 年 8 月 15 日	(1)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；(2)审议通过《关于公司<关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》	无	无	无
			2025 年 9 月 10 日	(1)审议通过《关于募投项目延期的议案》	无	无	无
第三届董事会 审计委员会	曲新、刘辉、苗丁	2	2025 年 9 月 29 日	(1)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；(2)审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》；(3)审议通过《关于豁免公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议通知期限的议案》	无	无	无
			2025 年 10 月 22 日	(1)审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》	无	无	无

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2025 年，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会薪酬与考核委员会	刘辉、谢立群、曲新	1	2025 年 4 月 23 日	(1)审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；(2)审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；(3)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	无	无	无

3、董事会提名委员会的履职情况

2025 年，董事会提名委员会共召开了两次会议，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
-------	------	--------	------	------	------------	-----------	--------------



第二届董事会提名委员会	苗丁、刘辉、陈金娣	1	2025 年 9 月 10 日	(1)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；(2)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	无	无	无
第三届董事会提名委员会	苗丁、刘辉、马忆原	1	2025 年 9 月 29 日	(1)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；(2)逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；(3)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；(4)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；(5)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；(6)审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》；(7)审议通过《关于豁免公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议通知期限的议案》	无	无	无

4、董事会战略委员会的履职情况

2025 年，董事会战略委员会共召开四次会议，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会战略委员会	谢立群、周红全、刘辉	3	2025 年 4 月 23 日	(1)审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》	无	无	无
			2025 年 6 月 26 日	(1)审议通过《关于签署投资意向备忘录的议案》	无	无	无
			2025 年 7 月 22 日	(1)审议通过《关于对外投资的议案》	无	无	无
第三届董事会战略委员会	谢立群、周红全、刘辉	1	2025 年 12 月 3 日	(1)审议通过《关于全资子公司内部股权转让的议案》；(2)审议通过《关于向控股子公司增资的议案》	无	无	无

三、公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，以《公司章程》为



基础，管理层建立完善了各项制度，确保公司各项工作都有章可循。董事会积极发挥其在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

报告期内，公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

四、公司信息披露及投资者关系管理情况

2025 年，公司依法召开股东会，公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东会的比例；保障股东知情权、参与权，确保股东投资回报。

2025 年，公司严格按照相关规定披露定期报告、临时公告，公司重大事项均公开、公平、及时、准确的完成披露；通过电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。报告期内，公司认真回答深交所互动易平台投资者提问，有效地维护了公司与投资者之间良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益，得到了投资者的认可。

五、2026 年董事会工作计划

（一）公司发展战略及 2026 年经营管理思路

公司以“立足中华大地，讲好汉字故事”为使命，坚持“传承汉字文化，技术驱动设计，创新生活之美”的经营宗旨，以文字为载体，将传统文化、美学设计、技术创新融合到公司产品之中，为企业、政府及消费者创造出更多优秀字体产品、文化衍生品；公司积极拥抱人工智能时代，以卓越的技术创新和服务为各行业提供高效的生成工具和设计内容；公司将不懈探索文化与新消费领域的创新机遇，挖掘 IP 业务链条的协同，助力新业务新产品。公司将以字库产品为业务基础，以人工智能技术为生产力，不断探索以科技与文化融合的发展模式去创造



商业价值和社会价值，目标成为一家多元化的文化科技集团。

1、坚持文化与科技融合的发展战略

我国是文化资源富足、文化传承悠久的大国，而汉字又是我国最具有代表性的文化符号。汉仪股份坚定地将汉字文化匹配先进科技，以产生大规模的经济效益和社会效益，在当代社会传承和传播传统文化，并助力我国在更多国家和地域输出中华文化。同时，文化科技亦赋能民生社会，即通过文化科技融合创新推动产业供给侧发展。汉仪股份既在文化产业链，又在科技产业链上，通过设计创新和技术创新，以人工智能等新技术的落地应用来促进社会生产力的发展，以高质量的文化产品和服务来满足人民日益增长的美好生活需要。公司的经营活动将围绕这个核心战略来开展。

2、继续降本增效，提升经营效率

公司将在 2026 年继续开源节流，严格控制费用，提高投入产出比，严格审慎的对各类项目及开支进行评审、评价和控制，提升公司经营成果。

3、优化商业模式，从“单一授权”到“订阅+定制+IP”转型，深耕大客户价值挖掘

为满足客户日益增长的多样化用字需求，公司继续推进订阅制授权模式，即向用户提供产品和服务，客户按期付费的模式。公司力图通过灵活的模块化授权组合与动态计费机制，实现对企业客户分层分级需求的适配，匹配企业用字需求。

同时，公司还将通过构建“版权销售+服务增值”双轮驱动模式，成立服务团队为大型企业客户提供全链路解决方案，提供包括字体使用培训，针对企业所属行业以及需求的字体推荐，定制企业 logo 或品牌/联名字体，技术解决方案定制开发等一系列深度服务。公司将在 2025 年一系列重要项目的基础上，继续以定制服务为契机，进一步为客户建立字体 IP 化服务——结合汉字文化背景和企业文化、业务诉求，策划企业 IP 文化，帮助客户建立独特的“字”文化识别符号，并通过跨界联动客户资源，帮助客户实现产业、品牌以及文化价值。

4、稳步扩充字库资源，继续加强全球多语种字体的开发

公司将继续通过自主研发和在采购版权上开发字体两种模式获取、设计、研发新字库，稳步扩充公司自有精品字库资源数量。丰富多元的字体产品储备，有利于公司占据字体版权的先机，利用版权保护好字体作品的独创性、艺术性和长



期盈利。公司将继续重视字体产品的 IP 化和风格化，探索联合国内各文化领域一线 IP 开发联名字体产品。

通过近几年积累的全球语言字体设计和开发经验，公司有能力和能力开发一系列视觉风格统一、完整的多语种字库产品，未来，公司将继续积极进行全球多语种字体的扩展和覆盖，以更全面的产品服务国内大中型客户，满足客户出海业务对字体产品的需求；同时也为公司的字体工具和服务拓展海外字体市场打下坚实的基础。

5、提升完善字由 AI 功能和用户体验，推广字由海外版

未来，公司将继续丰富字由软件的功能和服务能力。字由将持续引入高质量的第三方字体，包括优质的海外字体公司产品。为字由用户在多语种层面提供更多更优质的字体产品选择；字由还将强化 AI 相关功能，提升用字体验，增强用户黏性；公司将继续推进字由海外版，为海外用户打造适合本地化的高效字体工具。

6、深耕互联网平台授权业务，抓住 APP 个性化需求增长机遇

互联网平台授权业务是以 IP 驱动、个性化需求驱动的业务，每年可触达亿万移动互联网用户；而且，个性化装扮需求已从手机桌面界面扩展至各 APP 界面。公司将继续以手机平台主题商城作为 C 端业务的核心，通过字体、主题产品保持稳定的收入增长，挖掘主题产品的增长潜力；公司还将继续依托于积累多年的移动互联网平台品牌矩阵优势，提升公司 AI 技术生成字体和主题的效率，保持行业内领先的竞争力；公司将持续保持对 IP 敏感的嗅觉，以较好的性价比优选 IP，提前布局，寻求优质 IP 带来的爆发增长；最后，公司将积极抓住个性化装扮需求在 APP 上的持续增长趋势，提升个性化 APP 的收入占比，并进一步提升签约 IP 的收入规模效应。

7、探索 AI 在字体以及其它行业的应用，持续自主研发或投资 AI 标的

公司继续紧跟 AI 发展大浪潮，保持人工智能技术在字体设计生产、创意生成、复杂场景下文字识别领域的投入，持续在图文生成，图像、视频、文案等多模态内容编辑生成方面做技术探索。在多模态大模型的内容生成上，公司继续致力于用技术解决和优化 AI 生成内容中出现的文字错误、字体风格不适用、字体无版权等问题；公司还将探索通过投资并购等方式，发掘在新消费、办公设计、



AI 营销等领域有协同潜质的公司，提升 AI 相关业务在整体业务中的比重。

8、弘扬传统文化，探索汉字文化的公益宣传及商业价值

本着弘扬传统文化的使命，借助公司品牌在文化、设计行业内的影响力，公司将积极探索字体与文化的新商业模式，在字库及文化创意的展览、设计、IP 授权、IP 衍生品、个性化产品定制等方面开展业务。“字文化+”和“博物汉字”将打造汉字美术馆，传统文化游戏，K12 教育，文化出海等领域展开新的业务。2026 年，“博物汉字”将继续提升社会认知度，继续在业务模式上探索新路径，具体而言，在图书出版方面，2026 年，公司已经签署包括全球多种语言在内的甲骨文主题系列图书的出版合同，积极拓展海外业务；在全球巡展方面，公司与中国动漫集团联合的展览项目“甲骨文：字述文明”展览成功入选“一带一路”文旅国际合作重点项目，计划于年内陆续在东南亚、印尼等全球多个国家落地，该沉浸展将是典型的新科技与文化创新相结合的产品，以通俗有趣的故事线索在虚拟世界里复现 3000 多年前的殷商时代场景，内容创意和产品制作属于国内领先水准，产品模式和成本尤其适合博物馆、科技馆、商业区等人流密集场所，如果成功将具有较好的可复制性。

9、继续探索字库产业整合

中国字库行业的发展，对于行业内公司提出越来越高的要求，尤其在面临行业竞争和 AI 带来的挑战命题之下。未来发展的机遇和挑战要求字库公司能够以更丰富的产品体系响应下游市场日益多元化的需求，以更高的盈利质量来回报股东，以更多资源投入探索传统文化与当代社会融合的商业模式，以更雄厚的资本探索国际化发展之路。因此，公司未来还将在相关领域寻求积极的产业整合，以增强公司的竞争力。

10、投资并购与资本运作

公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的资本发展战略，以优质的文化、设计、科技、新消费等领域具有产业协同的公司为投资并购重点，关注投资机会。对于已投资企业，公司将利用在行业长期积累的合作伙伴资源、竞争优势和实践经验，在市场开拓、研发创新、新业务拓展等方面加强业务合作，做好投后管理。公司投资并购将注重标的商业模式的创新性、核心竞争优势、行业前景、团队素质及稳定性，注重标的业务的盈利增长和质量，在以上前提下寻求合理的交易估



值，降低公司投资并购风险。

总而言之，公司将坚持匠心精神，积极进取，持续积累高品质字库产品，为客户做好服务，用创新商业模式和技术让字体及相关产品为全社会高效便捷地使用。公司还将坚持对人工智能方向的研究，推进研发项目尤其是人工智能项目研发成果的商业应用。公司将坚持文化加科技的战略布局，增厚公司业绩，稳定公司市值。

（二）提升公司规范运作和治理水平

进一步加强董事会自身建设，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性。加强内外部业务培训，组织公司董事及其他高级管理人员参加监管机构组织的各类培训；组织公司相关业务部门负责人、主要业务人员参加上市公司相关制度的培训。通过内部和外部培训相结合的方式来提高上市公司管理意识，规范上市公司运作。

（三）提高信息披露质量，强化投资者关系

严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，高度重视信息合规披露，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。

同时，要加强与投资者之间的沟通联系，借助深圳证券交易所“互动易”平台的高效便捷，通过公司邮箱、电话、业绩说明会等途径，在相关法律、法规允许的范围内，加强与投资者的互动交流工作，以加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日