

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2026-023

北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、朱习成、刘辉、苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<关于 2026 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》

经审议，公司董事会认为：《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

3、审议通过《关于质押参股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

为优化融资结构，提高资产使用效率，公司拟向银行申请 6,100 万元的并购贷款，用于支付或置换收购上海皮东文化传媒有限公司（以下简称“上海皮东”）39%股权交易对价及相关费用，贷款期限 84 个月。公司拟以参股子公司上海皮东 39%股权提供质押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与银行签订的最终合同为准。同时，为及时办理贷款业务，董事会授权公司管理层办理审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于质押参股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、公司第三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，（1）公司向招商银行股份有限公司北京分行申请期限为一年，额度不超过 3,000 万元的综合授信；（2）公司向中信银行股份有限公司北京分行申请期限为一年，额度不超过 5,000 万元的综合授信。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

根据《公司章程》的规定，上述申请授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日