



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-020

汉字集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月24日以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4月20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2026年第一季度报告〉的议案》

公司2026年第一季度报告符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当期的经营情况，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。

公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。

2. 审议通过《关于取消公司2025年年度股东会部分议案的议案》

鉴于因个人原因，陈启生先生主动放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格，公司董事会同意取消对陈启生先生第六届董事会独立董事候选人的提名，同时取消已提交公司 2025 年年度股东会审议的提案 10.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》之子议案“10.02 独立董事陈启生”。本次取消股东会部分子议案符合《上市公司股东会规则》《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》及《公司章程》等相关规定。

由于上述子议案的取消，公司 2025 年年度股东会后，公司第六届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据相关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会独立董事陈启生先生将依据有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事补选工作。

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. 第五届董事会第十八次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第十三次会议决议

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日