

汉字集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2026年8月4日以邮件方式发出，会议于2026年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司董事长石华山先生主持。会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

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年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司半年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会议已审议通过上述报告。

2. 审议通过《2026年中期利润分配方案》

根据公司 2025 年年度股东会授权，结合半年度经营情况，董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案为：以公司 2026 年 6 月 30 日总股本 603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 66,330,000 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 2026 年中期利润分配方案》（公告编号：2026-037）。

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. 第六届董事会第三次会议决议
2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

汉字集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日