



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2026-017

汉字集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《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》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《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》	非累积投票提案	√
9.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
9.01	非独立董事石华山	累积投票提案	√
9.02	非独立董事吴格明	累积投票提案	√
9.03	非独立董事马春寿	累积投票提案	√
9.04	非独立董事王伟	累积投票提案	√
9.05	非独立董事郭光	累积投票提案	√
10.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
10.01	独立董事张兆林	累积投票提案	√
10.02	独立董事陈启生	累积投票提案	√
10.03	独立董事赵友永	累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4. 议案 9.00、10.00 为累积投票提案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

6. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）等进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（3）股东可以采用信函、电子邮件或传真方式办理登记，需在 2026 年 5 月 7 日（星期四）17:00 前送达或传真至公司，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号

邮编：529040

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“350403”, 投票简称为“汉字投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- ①选举非独立董事 (如提案编码表的提案 9, 采用等额选举, 应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2026 年 05 月 08 日的交易时间, 即 9:15--9:25, 9:30--11:30 和

13:00--15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 08 日，9:15--15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

汉宇集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席汉宇集团股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《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》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《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》	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
9.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
9.01	非独立董事石华山	√			
9.02	非独立董事吴格明	√			
9.03	非独立董事马春寿	√			
9.04	非独立董事王伟	√			
9.05	非独立董事郭光	√			
10.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
10.01	独立董事张兆林	√			
10.02	独立董事陈启生	√			
10.03	独立董事赵友永	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

汉宇集团股份有限公司
2025 年年度股东会股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：