证券代码：300403　　证券简称：汉宇集团　　公告编号：2026-043

汉宇集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。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年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司按要求编制季度报告，报告内容真实、准确、完整，能够客观地反映公司当期的财务状况和经营情况。报告内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

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议案。

2. 审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》

经审议，董事会同意公司将位于江门市江海区龙溪路 274 号 4 栋第二层、第

三层整层，2#连廊第二层、第三层和 1#连廊第三层及部分设备出租给关联方江门同川谐波传动有限公司使用，租赁面积为 9,438.09 平方米（含公摊），租赁期限为 3 年（2026 年 11 月 1 日-2029 年 10 月 31 日），租赁期内合同租金总金额约为 874 万元（含设备租金）（含税），预估租赁期限内产生水电费约为 800 万元（含税，最终以实际发生金额为准）。

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《汉宇集团股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。关联董事郑立楷先生回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。

3. 审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）转让持有的深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）3.56%的股权（对应注册资本 308.6668 万元），转让价款为人民币 4,277.7778 万元（含税）。本次交易完成后，甜的电器持有同川科技 8.49%股权。

除上述甜的电器转让持有的同川科技部分股权外，同川科技股东沈晓龙对外转让持有的同川科技 1.79%的股权（对应注册资本 154.3334 万元），转让价款为人民币 2,138.8889 万元（含税）；同时，同川科技增加注册资本 380.0209 万元，对应增资价款为人民币 6,583.3333 万元，本次增资完成后，同川科技注册资本由 8,658.7043 万元增加至 9,038.7252 万元。

本次交易完成后，公司合计持有同川科技的股权比例将由 34.71%降至 29.83%，同川科技仍为公司的参股公司。

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《汉宇集团股份有限公司关于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

4. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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《汉宇集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-046）。

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. 第六届董事会第四次会议决议

2. 第六届董事会审计委员会第四次会议决议

3. 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日