

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2025-043

汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议于2025年11月17日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年11月13日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

议案一：以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

议案二：以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于控股子公司对外投资的议案

公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司因业务发展需要，拟指定其全资子公司香港汉王友基科技有限公司或其指定第三方合计使用自有资金4万港元在香港设立4家全资控股公司开展数字绘画产品以及电子产品的销售业务。

本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议；本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。

本次投资的具体情况如下：

一、对外投资基本情况

1、企业名称：

①亿利环球（香港）贸易有限公司（Yili Global (HK) Trade Limited）（暂定名，具体以注册登记为准）

②青连贸易（香港）有限公司（Greenlink Trading (HK) Co., Limited）（暂定名，具体以注册登记为准）

③星耀环宇（香港）贸易有限公司（Starlight Universe (HK) Trade Limited）（暂定名，具体以注册登记为准）

④香港腾创东方贸易有限公司（Hong Kong Ascend Orient Trade Limited）
（暂定名，具体以注册登记为准）

2、注册资本：以上拟设4家子公司的注册资本均为1万港币

3、法定代表人：均为指定人员

4、注册地点：香港（详细地址待定）

5、经营范围：国际贸易，电子产品销售，互联网技术服务，信息技术服务。（以最终核准登记为准）。

6、资金来源：自有资金

7、持股情况：汉王友基均持有100%股权

二、本次对外投资的目的、对公司的影响

本次设立子公司主要系进一步完善公司数字绘画产品及电子产品的营销网络，有利于进一步增强相关产品的销售能力。本次投资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资设立香港子公司相关事宜还需在深圳商务局、发改委等有关部门办理审批或备案程序。

三、可能存在的风险

本次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险；在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系，这将给新设子公司的设立和运营带来一定的风险。

议案三：以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订部分内部治理制度的议案

为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件等

有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。本次修订事宜在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

修订后的制度全文同日已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日