

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-038

创元科技股份有限公司 第十一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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年8月5日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会第三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、公司2025年半年度报告（全文）及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年半年度报告（全文）》（公告编号：2025-037）刊载于2025年8月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）刊载于2025年8月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2025年半年度提取各项资产减值准备的报告。

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-040）刊载于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案。

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-041）刊载于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

关联董事童益进先生、钱华先生、张海先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司《2025 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2025-043），内容详见刊载于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的预案。

（1）注册资本变更情况：公司已实施完成 2024 年度权益分派，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 403,944,205 股为基数，资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 80,788,841 股。转增后公司总股本增加至 484,733,046 股，注册资本从 403,944,205 元增加至 484,733,046 元。现拟对公司注册资本进行变更。

（2）《公司章程》修订情况：为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司已就相关情况知会公司监事。

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。

本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）刊载于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司章程》（2025 年第一次修订稿）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

6、关于修订公司部分内控制度的议（预）案。

1) 关于修订公司《股东大会议事规则》的预案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2) 关于修订公司《董事会议事规则》的预案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3) 关于修订公司《独立董事制度》的预案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4) 关于修订公司《董事、监事津贴制度》的预案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5) 关于修订公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6) 关于修订公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7) 关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-045）刊载于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。修订后的公司《股东大会议事规则》（修订后的名称变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事、监事津贴制度》（修订后的名称变更为《董事津贴制度》）等详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议（预）案中 6.1、6.2、6.3、6.4 需提交股东大会审议。

7、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）刊载于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日