

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期2号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：赵泽桐
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关法律法规的要求，为

完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订。修订内容尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

详细内容见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司公司股东会议事规则》（2025-018）、《承德建元科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-019）、《承德建元科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025-021）、《承德建元科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025-022）、《承德建元科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025-023）、《承德建元科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025-024）、《承德建元科技股份有限公司信息披露管理制》（2025-025）、《承德建元科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2025-026）、《承德建元科技股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度》（2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现提议于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日