

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-056

创元科技股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第七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。

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 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 16 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 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。

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，通过了以下议案：

1、关于修订及制定公司部分内控制度的议案。

1) 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。

2) 关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3) 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4) 关于制定公司《内部审计制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5) 关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6) 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7) 关于废止公司《内部审计工作规定》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《企业团体年金方案》的议案。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议；

2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议决议。

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 2025 年第七次临时会议决议公告签章页)

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 19 日