

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：首创证券

元聚变(上海)科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，元聚变会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：部分监事、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《中华人民共和国公司法》《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司与交易对方签署<经营承包协议>的议案》

1.议案内容：

公司旗下全资子公司广州智创元素科技有限公司（以下简称“智创元素”）与交易对方卫雪颖签署《经营承包协议》，约定由卫雪颖女士承包智创元素的整体经营管理，并对经营结果负责。智创元素 2026 年度经审计的净利润目标为不低于人民币 387 万元。协议期限为一年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

本协议通过设置明确的对赌机制，旨在将核心管理人员的个人收益与公司经营成果深度绑定，有助于激励核心管理人员全力以赴提升公司业绩，符合公司及全体股东的利益。同时，协议也明确了未达目标的补偿责任，为公司业绩提供了保障。

卫雪颖女士同时担任公司董事、副总经理，为公司关联自然人。因此，本次与卫雪颖女士签署《经营承包协议》构成关联交易。

会议具体事项详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事卫雪颖回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日