

证券代码: 603217

证券简称: 元利科技

公告编号: 2026-002

## 元利化学集团股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券

日报》上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日