

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2026-005

创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二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 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2 月 25 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 2026 年第二次临时会议于 2026 年 2 月 27 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：

（一）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

因日常经营需要，公司及其子公司 2026 年拟与苏州人才发展有限公司及其子公司发生劳务采购的日常关联交易，预计采购总额不超过 5,500 万元（不含税）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案属关联交易，表决时关联董事钱华先生、张海先生回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 2 月 28 日巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）刊载于 2026 年 2 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合条件的 56 名激励对象共计 1,537,426 股限制性股票办理解除限售相关事宜（经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 403,944,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增 80,788,841 股。权益分派完成后，本次激励计划尚未解除限售限制性股票数量由 1,281,188 股调整为 1,537,426 股）。

董事长兼总经理周成明先生、董事兼副总经理张文华先生、董事张海先生、董事沈莺女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-007）刊载于 2026 年 2 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第十一届董事会提名与薪酬委员会对该事项发表了同意的意见。

（三）关于修订公司部分内控制度的议案。

1、关于修订公司《关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订公司《对外捐赠管理制度》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《对外担保管理办法》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《关于董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》、《对外捐赠管理制度》、《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

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 2026 年第二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

2026 年 2 月 28 日