

创元科技股份有限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

创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案。

公司就关于预计2026年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为，2026年度预计的日常关联交易是根据公司业务特点和业务实际需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

创元科技股份有限公司

独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇

2026 年 2 月 26 日