

元创科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。现就 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，面对激烈的市场竞争环境，公司多措并举，坚守主业、深耕细作，把握行业发展机遇，实现营业收入 143,157.42 万元，较上年同期增长 6.12%；归属于上市公司股东净利润 15,779.63 万元，较上年同期增长 2.03%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 15,515.44 万元，较上年同期增长 3.38%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对提交会议的各项议案进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，会议召开的具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
----	----	------	------

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2025年3月31日	第三届董事会第三次会议	1. 审议《关于对外投资设立泰国子公司的议案》
2	2025年5月15日	第三届董事会第四次会议	1. 审议《2024年度董事会工作报告》 2. 审议《2024年度总经理工作报告》 3. 审议《2024年度财务决算报告》 4. 审议《2025年度财务预算报告》 5. 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 7. 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 8. 审议《关于确认公司报告期内（2022-2024年度）关联交易的议案》 9. 审议《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 10. 审议《关于确认公司外汇衍生品交易业务额度的议案》 11. 审议《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 12. 审议《关于召开2024年度股东大会的议案》
3	2025年9月8日	第三届董事会第五次会议	1. 审议《关于确认公司〈盈利预测审核报告〉的议案》 2. 审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
4	2025年9月10日	第三届董事会第六次会议	1. 审议《关于确认公司报告期内财务报告的议案》 2. 审议《关于确认公司报告期内关联交易的议案》 3. 审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
5	2025年9月22日	第三届董事会第七次会议	1. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》 3. 审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	2025年10月11日	第三届董事会第八次会议	1. 审议《关于董事会变动以及重新选举专门委员会成员的议案》 2. 审议《关于修订董事会专门委员会制度的议案》
7	2025年10月14日	第三届董事会第九次会议	1. 审议《关于确认公司〈2025年1-9月审阅报告〉的议案》
8	2025年12月8日	第三届董事会第十次会议	1. 审议《关于开立公司募集资金账户的议案》 2. 审议《关于公司签署监管协议的议案》

（三）董事会召集、召开股东大会及执行股东大会决议情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，召集、召开了3次股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公

司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。股东大会召开具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2025年6月5日	2024年度股东大会	1. 审议《2024年度董事会工作报告》 2. 审议《2024年度监事会工作报告》 3. 审议《2024年度财务决算报告》 4. 审议《2025年度财务预算报告》 5. 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 7. 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 8. 审议《关于确认公司报告期内（2022-2024年度）关联交易的议案》 9. 审议《关于审核公司董事、监事薪酬的议案》 10. 审议《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
2	2025年9月25日	2025年第一次临时股东大会	1. 审议《关于确认公司〈盈利预测审核报告〉的议案》 2. 审议《关于确认公司报告期内财务报告的议案》 3. 审议《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
3	2025年10月11日	2025年第二次临时股东大会	1. 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》

（四）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了良好的支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，审议了《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于确认公司报告期内（2022-2024年度）关联交易的议案》等议案，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作。

2、战略决策委员会

报告期内，公司战略委员会共召开 1 次会议，审议了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》。对公司海外市场拓展及战略布局的可行性进行了充分论证，认真履行了战略规划及重大投资事项的审议职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，对董事及高级管理人员薪酬方案的合规性、合理性与考核机制的科学性进行了认真审核，确保薪酬水平与公司经营业绩、个人履职表现相匹配，切实维护公司及股东利益，认真履行了薪酬审核与监督管理职责。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，积极参加相关会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、独立公正地履职。报告期内，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，主要对利润分配、设立子公司、续聘审计机构、使用闲置资金进行投资理财等议案进行了审议。独立董事依据专业知识对相关事项进行分析，独立做出判断并发表意见，同时持续关注公司日常经营状况，监督董事会决议执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者能够平等获取公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等。报告期内，公司通过指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）累计发布公告及相关文件 33 份，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司严格落实《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，严格做好信息披露前的保密管理，防范内幕信息泄露，确保信息披露合法合规。

（七）投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，将其作为公司治理、信息披露的核心组成部分，严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等最新监管要求，搭建规范、高效、透明的投关管理体系，切实保障全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。报告期内，公司举办了首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市网上路演，公司有关董事、高级管理人员通过互动平台与投资者进行充分沟通，积极回复投资者关心的问题。公司主要通过互动易平台、投资者咨询专线电话等多种沟通渠道，及时、细致地回复投资者咨询。后续公司将持续完善投资者沟通机制，不断提升信息披露质量与投资者关系管理水平。

三、 2026 年度董事会主要工作计划

2026 年，公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》及深圳证券交易所监管要求，坚持规范治理、战略引领、风险可控、价值提升，忠实履行决策与监督职责，保障公司持续健康发展、维护全体股东合法权益，重点开展以下工作：

（一）聚焦战略落地，引领高质量发展

紧密围绕公司总体发展战略与年度经营目标，科学审议重大经营决策、投资计划、财务预算等事项，持续强化对经营层执行情况的监督。坚持创新驱动与提质增效并重，稳步优化产品结构与市场布局，不断提升核心竞争能力与可持续发展能力。积极把握行业发展机遇，审慎推进产业链协同与资源整合，推动公司经营规模与经营质量同步提升，实现持续、稳健、高质量发展。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平

持续健全以《公司章程》为核心的制度体系，优化董事会议事规则及各专门委员会工作细则，规范会议召集、提案审议、表决披露等全流程。充分发挥审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会专业职能，提升决策科学性与独立性。严格落实内幕信息管理、关联交易审议、募集资金使用等监管要求，强化内控监督与执行，筑牢合规运营底线。

（三）恪守信息披露要求，提升信息披露质量

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，切实履行信息披露义务。进一步强化披露前复核与保密管理，杜绝选择性信息泄露，保障投资者平等知情权。主动对标监管导向，提升披露针对性与可读性，以高质量信息披露增强公司透明度与市场公信力。

（四）加强队伍建设，提升履职效能

强化相关人员的合规意识与专业能力，积极组织开展资本市场规则、公司治理及业务知识相关学习培训，不断提升整体履职水平。进一步完善激励约束与绩效考核机制，引导勤勉尽责、担当作为，打造专业高效、稳健务实的治理与经营管理团队，为公司持续健康发展提供坚实组织保障。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日