

## 元创科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年04月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年04月11日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生、江灵芝先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司2025年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司2025年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

## **2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生分别向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司拟订的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 78,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红 47,824,000 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.31%，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **5、审议《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，因董事会薪酬与考核委员会委员及独立董事均为关联方，对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；7 票回避。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联委员郑啸因担任公司总经理，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

#### **7、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与中汇会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 9、审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信额度有效期为自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长在上述综合授信额度内决定相关事宜并签署合同、协议等各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 10、审议通过《关于新增、修订部分制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司拟新增、修订部分制度。

其中《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《股东会网络投票管理制度》尚须提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增、修订部分制度的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## 11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署合同或协议文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **12、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

为保证募投项目的顺利进行，本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入了建设。现募集资金已经到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **13、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于元创科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **14、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》**

董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **15、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

公司独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生向董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生回避表决。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

#### **16、审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》**

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识，积极回报投资者，公司依照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **17、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了核查意见，中汇会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

### **18、审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》**

为提升投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

### **19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

公司定于2026年5月21日14:00在浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；

- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核第二次会议决议；
- 5、独立董事专门会议决议；

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年04月24日