

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：2025-045

## 创元科技股份有限公司 关于修订公司部分内控制度的公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分内控制度的预（议）案》，现将相关情况公告如下：

### 一、公司制度修订情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司拟修订以下制度：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事制度》	是
4	《董事、监事津贴制度》	是
5	《董事会战略与ESG委员会实施细则》	否
6	《董事会提名与薪酬委员会实施细则》	否
7	《董事会审计委员会实施细则》	否

上述制度已经第十一届董事会第三次会议审议通过，其中第1项至第4项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在信息披露媒

体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度文件，其中，公司《股东大会议事规则》修订后名称将变更为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制度》修订后名称将变更为《董事津贴制度》。

## 二、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月19日