

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2026-004

## 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月14日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十二次会议通知。本次会议于2026年2月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

《关于回购公司股份方案的公告》于2026年2月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十五日