

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2026-011

创元科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年3月23日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会第四次会议于2026年4月3日以现场表决方式在苏州电瓷厂（宿迁）有限公司会议室召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

4、本次董事会由周成明董事长主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、2025年度总经理工作报告。

《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、2025年度董事会工作报告。

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度运行的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司股东会审议。

3、2025 年度提取各项资产减值准备的报告。

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）刊载于 2026 年 4 月 8 日的《证券时报》及披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2025 年度公司财务决算报告。

公司《2025 年度财务决算报告》已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。《2025 年度公司财务决算报告》具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2025 年年度报告》全文之“第十节 财务报告”部分相关内容。

本报告需提交公司股东会审议。

5、2025 年度公司利润分配的预案。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以

及《公司章程》规定，经天衡所审计确认，2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为29,496.50万元，2025年度母公司实现的净利润为7,299.21万元。提取10%法定盈余公积金729.92万元，当年可供股东分配利润6,569.29万元。

2025年年初未分配利润为44,539.42万元，加2025年可供股东分配利润6,569.29万元，减派发的现金红利4,039.44万元，2025年度期末未分配利润余额为47,069.27万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2025年度拟按2025年12月31日公司总股本484,733,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利2,908.40万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为44,160.87万元，结转以后年度。

董事会认为2025年度公司利润分配的方案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本方案需提交公司股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于2026年4月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）刊载于2026年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2025年年度报告及其摘要。

根据《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南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜（2025年修订）》和《公司章程》的规定，结合2025年的经营情况，公司编制了《2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 2025 年年度报告摘要详见刊载于 2026 年 4 月 8 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:2026-009）。

本议案需提交公司股东会审议。

7、2025 年度内部控制评价报告。

公司根据相关法律和法规要求，聘请天衡所依据《企业内部控制审计指引》对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（天衡专字（2026）00437 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

公司《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

关联董事钱华先生、张海先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 7 票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2026-015）具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的预案。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。根据董事会审计委员会对天衡所 2025 年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议，公司拟续聘天衡所为公司 2026 年度会计报表审计及内控审计机构，支付其 2026 年度报酬为 150 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司股东会审议。

本预案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）刊载于 2026 年 4 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司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》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、关于公司职工薪酬分配情况的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

1) 关于 2026 年度董事薪酬方案。

因全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案需提交公司股东会审议。

2) 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事周成明先生、张文华先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 7 票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

12、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的预案。

授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对

江苏银行股票进行处置。授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司股东会审议。

13、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-017）刊载于 2026 年 4 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、关于调整公司第十一届董事会提名与薪酬委员会成员的议案。

为完善公司董事会提名与薪酬委员会治理结构，调整后的董事会提名与薪酬委员会成员为葛卫东先生、袁彬先生、张海先生。召集人为葛卫东先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于《独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案。

董事会对本公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见刊载于 2026 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

关联董事（独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为6票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于制定及修订公司部分内控制度的预（议）案。

1) 关于制定公司《薪酬管理制度》的预案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2) 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3) 关于修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4) 关于修订公司《创元科技在苏州创元集团财务有限公司存款资金风险防范管理办法》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5) 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

其中关于制定公司《薪酬管理制度》的预案需提交公司股东会审议。

公司制定的公司《薪酬管理制度》以及修订后的公司《高级管理人员薪酬管理办法》、《信息披露管理制度》、《创元科技在苏州创元集团财务有限公司存款资金风险防范管理办法》、《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、关于召开2025年年度股东会的议案。

定于2026年5月28日14点30分在公司会议室召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第2、4、5、6、9、11.1、12、13、16.1项事项须经股东会审议批准。

公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）刊载于2026年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士分别向董事会提交了《2025年度

独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
- 3、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
- 4、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议决议。
- 5、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 8 日