

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2026-023

创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4 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 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。

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，通过了以下议案：

（一）关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）刊载于 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

公司《2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》刊载于 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2026 年第三次临时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 29 日