

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2026-033

创元科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于2026年8月4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、第十一届董事会第五次会议于2026年8月14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、公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
- 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：

（一）公司2026年半年度报告（全文）及摘要。

公司编制和审核《2026年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《公司2026年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2026年半年度报告摘要详见刊载于2026年8月18日的《证券时报》之公司公告（公告编号：2026-031）。

（二）关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案。

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

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 8 月 18 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 年第四次会议决议》。

公司《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-035）刊载于 2026 年 8 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，公司对创元集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》。

关联董事钱华先生、张海先生回避表决本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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 8 月 18 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 年第四次会议决议》。

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：2026-036）具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的预案。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜，以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

鉴于公司全体董事作为被保险对象，全体董事对本预案回避表决，本预案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本预案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会与独立董事专门会议审议，全体委员及独立董事回避表决，该预案直接提交公司董事会审议。

《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-037）刊载于 2026 年 8 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬考核结果的议案。

关联董事周成明先生、张文华先生回避表决本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

（七）关于制定及修订公司部分内控制度的议案。

1、关于制定公司《投资管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、关于制定公司《资产处置管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、关于修订公司《主要会计政策和会计估计》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、关于修订公司《财务管理内部控制制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、关于修订公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、关于废止公司《董事会向总经理会议授权及总经理报告管理办法》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司制定的公司《投资管理制度》《资产处置管理制度》以及修订后的公司《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《主要会计政策和会计估计》《财务管理内部控制制度》《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

定于 2026 年 9 月 8 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上第五项事项须经股东会审议批准。

公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）刊载于 2026 年 8 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。
- 3、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
- 4、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议决议。
- 5、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议。

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五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 8 月 18 日