

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2026-001

## 创元科技股份有限公司

### 第十一届董事会 2026 年第一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 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 14 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 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 16 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）关于修订公司部分内控制度的议案。

1、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案。

创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）根据其业务发展需要及战略规划，计划在总股本 90,000 万股的基础上定向发行不超过 22,400 万股，定向发行后创元期货总股本为 112,400 万股。公司现持有创元期货 6,238.4999 万股，占股本的比例为 6.9317%，公司出于进一步聚焦主责主业等因素考量，经审慎研究，决定放弃本次对创元期货优先认缴出资权。创元期货本次定向发行完成后，公司持有创元期货股份数量维持不变，持股比例将由 6.9317% 变更为 5.5503%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案属关联交易，表决时关联董事钱华先生、张海先生回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 1 月 20 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 年第一次会议决议》。

公司《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-002)，内容详见刊载于 2026 年 1 月 21 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 2026 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

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 年第一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 1 月 20 日