

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2025-025

元利化学集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月22日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>、制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉、制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案已经公司职工代表大会、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中关联董事冯国梁、刘嘉伟、张建梅回避表决。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中关联董事冯国梁、刘嘉伟、张建梅回避表决。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对 2025 年员工持股计划作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中关联董事冯国梁、刘嘉伟、张建梅回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日