

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2026-025

元利化学集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更形式	是否股东会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日