

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2026-023

## 元利化学集团股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月16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。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<2026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八次会议审议通过，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《2026年半年度报告》及其摘要。

##### （二）审议通过了《关于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《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-025）。

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