

## 元创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年8月15日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、郑啸先生、江灵志先生以通讯视频方式出席；杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司2026年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **3、审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》**

为加强内部控制管理并防范经营风险，根据相关法律法规及实际业务需要，公司对《内部控制手册》进行修订和完善。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **4、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》**

公司拟定的2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红11,760,000元（含税）。

公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-046）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日