

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A17

创元科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十届董事会第六次会议于2024年03月22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、第十届董事会第六次会议于2024年04月03日以现场方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

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11名，实际参与表决的董事11名。

4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、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，通过了以下预（议）案：

1、2023年度总经理工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、2023年度董事会工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容刊载于 2024 年 04 月 09 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本报告需提交股东大会审议。

3、2023 年度提取各项资产减值准备的报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 年 04 月 09 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：1s2024-A20）刊载于 2024 年 04 月 09 日的《证券时报》及披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2023 年度公司财务决算报告。

公司《2023 年度财务决算报告》已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度公司财务决算报告》具体内容详见刊载于 2024 年 04 月 09 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2023 年年度报告》全文之“第十节 财务报告”部分相关内容。

本报告需提交股东大会审议。

5、2023 年度公司利润分配方案。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》规定，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,529.55 万元，2023 年度母公司实现的净利润为 4,832.14 万元。提取 10%法定盈余公积金 483.21 万元，当年可供股东分配利润 4,348.93 万元。

2023 年年初未分配利润为 36,556.31 万元，加 2023 年可供股东分配利润 4,348.93 万元，减派发的现金红利 2,827.89 万元，2023 年度期末未分配利润余额为 38,077.35 万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023年度拟按2023年12月31日公司总股本403,984,805股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利2,827.89万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，母公司的未分配利润为35,249.46万元，结转以后年度。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本方案需提交股东大会审议。

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2024年04月09日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：1s2024-A25）刊载于2024年04月09日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2023年年度报告及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2023年年度报告摘要详见刊载于2024年04月09日的《证券时报》之公司公告（公告编号：dq2024-01）。

本议案需提交股东大会审议。

7、2023年度社会责任报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2023年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、2023年度内部控制评价报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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2024年04月09日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

公司《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 年 04 月 09 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、关于续聘天衡所为公司 2024 年度审计机构的预案。

公司拟续聘天衡所为公司 2024 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其 2024 年度报酬为 150 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

本预案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2024 年 04 月 09 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：1s2024-A23）刊载于 2024 年 04 月 09 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、关于公司职工薪酬分配情况的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、2023 年度高级管理人员绩效考核方案。

（一）基本年薪

高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。

（二）绩效奖励

1、2023 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）15,529.55 万元，应计提奖

励金额 531.18 万元，其中 83.69 万元用于奖励公司总经理。

2、其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2024 年 04 月 09 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。

13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：1s2024-A24）刊载于 2024 年 04 月 09 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、关于《独立董事度独立性自查情况的专项意见》的议案。

董事会对本公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见刊载于 2024 年 04 月 09 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

关联董事（独立董事顾秦华先生、梁俪琼女士、葛卫东先生、袁彬先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 7 票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

定于 2024 年 05 月 30 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、4、5、6、9、13 项事项须经股东大会审议批准。

公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：1s2024-A19）刊载于 2024 年 04 月 09 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议。
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 09 日