创元科技股份有限公司

证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:2026-009

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以484,733,046为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	创元科技	股票代码	000551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周微微	陆枢璨	
办公地址	苏州工业园区苏桐路37号	苏州工业园区苏桐路37号	
传真	0512-68241551	0512-68241551	
电话	0512-68245551	0512-68245551	
电子信箱	dmc@cykj000551.com	dmc@cykj000551.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、上海北分等全资、控股企业8家。其中苏州轴承为北交所上市公司,苏州电瓷为新三板创新层挂牌企业,上海北分为新三板基础层挂牌企业。

(一)洁净环保设备及工程

1、公司的环保业务包括2家全资、控股子公司,分别是江苏苏净和上海北分。

公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业以及钢铁、化工、石油、化纤等传统行业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地、嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在用户和社会上拥有良好口碑。

公司控股子公司上海北分深耕烟气分析与环保气体在线监测25年,是德国DURAG在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分专注于高品质仪器仪表的研发与制造,深耕烟气分析及环保气体在线监测技术的开发与系统集成,主要产品聚焦烟气在线监测系统(CEMS)、粉尘仪、VOCs 监测等细分赛道,服务于电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体、环境空气等多个行业及领域,具备“研发+生产+销售+运维”全链条服务能力、售后网点完善。上海北分在上海、江苏、山西等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。上海北分2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录。

主要产品及其功能用途如下表所示:

2、江苏苏净采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由江苏苏净采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招投标或竞价方式获得订单。

(二)输变电高压瓷绝缘子

1、公司控股子公司苏州电瓷为全国股转系统创新层挂牌公司。

苏州电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与泰引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。

产品主要包括:线路用40-840kN 交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10-145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。

主要产品及其功能用途如下表所示:

2、苏州电瓷采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。

苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品种类齐全,质量优异,与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系,“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。

(三)精密轴承

1、公司控股子公司苏州轴承为北交所上市公司。

苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,苏州轴承生产的滚针轴承产品可细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。

主要产品及其功能用途如下表所示:

2、经营模式

苏州轴承的经营模式主要包括研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。

(1)研发模式

苏州轴承具有完善的自主研发体系,坚持自主创新为主的研发模式,拥有“国家高新技术企业”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、国家级“博士后科研工作站”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”和“江苏省重点企业研发机构”等相应平台和资质。

苏州轴承在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上,通过设计和研发不同产品以满足客户的不同需求,进一步增加研发投入,不断提升创新能力,以引领市场需求为牵引进行技术创新,发展新质生产力,注重技术的引进、消化和吸收与再创新,关注行业发展的前沿技术,结合业务拓展和市场需求进行前瞻性的研究,驱动国内国外双发展,在发展过程中客户同步开发能力不断增强。

(2)采购模式

苏州轴承的采购主要分为主材和辅料两大部分,由采购部负责统一采购。公司营销部每月根据客户提供的订单以销售订单的形式通过ERP提交给生产制造部,生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》,经生产制造部负责人确认后下达采购部,采购部依据《物料投料计划》,结合供应商物料库存与生产周期等编制《采购计划》,经采购部部长审核,分管领导批准后实施,采购员每个月按《采购计划》与生产实际进度及需求,进行常规采购并对所购物品交期进行管控。

在供应商选择方面,苏州轴承优先考虑客户指定的供应商,如客户无特殊要求,则从苏州轴承原有的《合格供方名单》中进行选择。按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度,采购部每月汇总质量保证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据,然后将考核结果进行汇总,形成《供方综合评价信息反馈单》,并根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。每年年终,苏州轴承按照《供方评定和管理程序》和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价,评价出《合格供方名单》计入供应商档案,并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。

(3)生产模式

苏州轴承采用“以销定产”的生产模式。按公司《生产过程控制程序》文件要求,组织生产活动。生产计划的运作,严格执行《生产计划管理规范》的流程,每年末营销部将下一年度《年度销售大纲》提供给公司生产制造部、采购部、工业工程部、工艺开发部、质量保证部、设备管理部等相关部门,分别进行产能策划准备;每月营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部,生产制造部根据系统订单情况和后续预测情况及产能配置进行排产,制定并下达各生产车间的生产作业计划。

同时,编制原辅料需求计划传递采购部,由采购部组织落实原辅料的准时采购进料;编制生产工装、模具、检具、和其它备品备件等计划下达给工模车间、采购或设备管理部,由其组织落实,准时提供;各车间根据生产计划产量和人员状况,提交人员需求计划,由综管部负责生产作业人员的补充和组织岗位能力匹配培训。采购部、设备管理部、工业工程部、工艺开发部、质量保证部和综管部等职能部门,按各自职责,紧密合作,配合生产制造部组织监督各生产车间按时完成生产计划,严格执行产品工艺技术标准和各项生产流程的质量管理体系要求,包括各项变更管理和应急预案的及时响应,以满足客户对供货时间、数量和产品品质的要求,包括新产品开发制造的保质保量准时完成。

苏州轴承主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外,绝大部分采用自主加工生产的方式完成。苏州轴承对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系,能够系统地对产品质量实施有效管控。

(4)销售模式

苏州轴承的市场销售工作由营销部负责,主要采取直销的销售模式。营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。苏州轴承将加快国际化进程,打造具有国际化市场思维的经营团队。

苏州轴承与重要客户签署了框架协议,包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等,并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内,客户根据需求情况下达滚动订单或预测计划,根据客户的需求情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,还有部分客户采取VMI模式,需要在客户所在地租赁第三方物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。

(5)盈利模式

苏州轴承凭借自身的研发实力和技术积累,为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。苏州轴承采取订单式生产模式,降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用,实现盈利的最大化。

苏州轴承自设立以来一直专注于滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售,主营业务及经营模式未发生重大变化。报告期内,上述影响苏州轴承经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来苏州轴承的经营模式不会发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减(%)	2023年末
总资产	6,424,858,575.22	6,213,155,753.66	3.41	6,164,898,434.70
归属于上市公司股东的净资产	2,904,887,713.95	2,620,335,102.08	10.86	2,337,814,166.42
项目	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
营业收入	4,221,051,953.48	4,192,065,291.10	0.69	4,323,163,307.84
归属于上市公司股东的净利润	294,964,961.72	250,629,536.14	17.69	155,295,546.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,291,636.25	223,234,322.79	27.35	125,545,899.14
经营活动产生的现金流量净额	621,729,019.91	464,282,866.20	33.91	219,213,820.99
基本每股收益(元/股)	0.6105	0.5208	17.22	0.3203
稀释每股收益(元/股)	0.6096	0.5198	17.28	0.3194
加权平均净资产收益率(%)	10.68	10.10	0.58	6.71

注:本报告期资本公积金转增股本,以2024年12月31日的总股本403,944,205股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增80,788,841股,转股后重新计算的2024年度基本每股收益为0.5208元,原2024年度基本每股收益为0.6249元;转股后重新计算的2023年度基本每股收益为0.3203元,原2023年度基本每股收益为0.3844元;转股后重新计算的2024年度稀释每股收益为0.5198元,原2024年度稀释每股收益为0.6238元;转股后重新计算的2023年度稀释每股收益为0.3194元,原2023年度稀释每股收益为0.3833元。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,179,507,860.35	899,525,945.21	1,043,879,519.61	1,098,138,628.31
归属于上市公司股东的净利润	79,459,638.66	81,763,530.58	57,282,732.51	76,459,059.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,828,249.88	79,759,504.87	53,368,512.23	72,335,369.27
经营活动产生的现金流量净额	54,208,937.07	121,841,686.44	147,574,284.50	298,104,111.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,692	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	35.57	172,441,264	0	不适用	0
袁仁泉	境内自然人	4.52	21,921,274	0	不适用	0
王柯华	境内自然人	2.23	10,817,000	0	不适用	0
谢仁国	境内自然人	1.08	5,211,090	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91	4,419,356	0	不适用	0
刘尚军	境内自然人	0.63	3,032,636	0	不适用	0
季法强	境内自然人	0.61	2,980,000	0	不适用	0
刘尚红	境内自然人	0.57	2,739,644	0	不适用	0
苏州燃气集团有限责任公司	国有法人	0.56	2,714,040	0	不适用	0
黄帮永	境外自然人	0.41	2,008,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东创元集团与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	1、个人股东袁仁泉通过信用交易担保账户持有21,921,154股,通过普通账户持有120股,合计持有21,921,274股; 2、个人股东王柯华通过信用交易担保账户持有10,800,000股,通过普通账户持有17,000股,合计持有10,817,000股; 3、个人股东谢仁国通过信用交易担保账户持有5,211,090股; 4、个人股东季法强通过信用交易担保账户持有2,500,000股,通过普通账户持有480,000股,合计持有2,980,000股; 5、个人股东黄帮永通过信用交易担保账户持有2,008,500股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)关于董事长变更事项

公司董事会于2025年4月3日收到公司董事长、董事沈伟民先生递交的书面辞职报告。沈伟民先生因工作原因申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会(战略与ESG委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会)相关职务。辞职后,沈伟民先生将不再担任公司任何职务。

经董事会提名与薪酬委员会审查,公司董事会审议,同意选举公司副董事长兼总经理周成明先生担任公司第十一届董事会董事长,任期自公司董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应由沈伟民先生变更为周成明先生,公司于2025年4月15日完成工商变更登记手续。

具体内容分别详见刊载于2025年4月8日、2025年4月15日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“关于变更董事长、董事及法定代表人的公告”(公告编号:2025-024)及“关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告”(公告编号:2025-028)。

(二)关于2024年度权益分派事项

1、2025年4月3日,公司召开第十一届董事会第二次会议与第十一届监事会第二次会议,审议通过了《2024年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案》,该方案已获2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过。2024年度公司利润分配方案为:以403,944,205股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利4,039.44万元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转80,788,841股,本年度不送红股。本次分配后,公司的未分配利润结转以后年度。

具体内容详见分别刊载于2025年4月8日与2025年5月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“第十一届董事会第二次会议决议公告”(公告编号:2025-012)、公司“第十一届监事会第二次会议决议公告”(公告编号:2025-013)、公司“关于2024利润分配及资本公积金转增股本方案的公告”(公告编号:2025-019)以及公司“2024年度股东大会决议公告”(公告编号:2025-034)。

2、2025年6月27日,公司披露了“2024年年度权益分派实施公告”,以公司2024年12月31日总股本403,944,205股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金红利40,394,420.50元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增80,788,841股,本年度不送红股,转增后公司总股本将增加至484,733,046股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准),转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。剩余未分配利润结转以后年度。股权登记日为2025年7月3日,除权除息日为2025年7月4日。

具体内容详见刊载于2025年6月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“2024年年度权益分派实施公告”(公告编号:2025-035)。

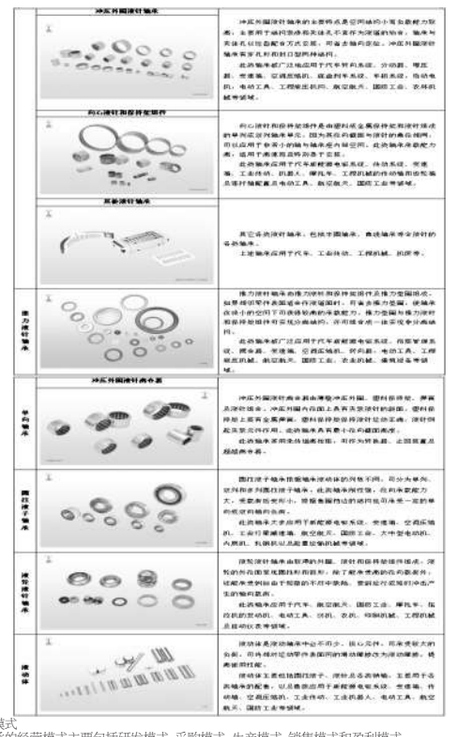
(三)注册资本变更事项

1、2025年4月3日,公司召开第十一届董事会第二次会议与第十一届监事会第二次会议,审议通过了《2024年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案》,该方案已获2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转80,788,841股,转增后公司总股本将增加至484,733,046股。

具体内容详见分别刊载于2025年4月8日与2025年5月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“第十一届董事会第二次会议决议公告”(公告编号:2025-012)、公司“第十一届监事会第二次会议决议公告”(公告编号:2025-013)、公司“关于2024利润分配及资本公积金转增股本方案的公告”(公告编号:2025-019)以及公司“2024年度股东大会决议公告”(公告编号:2025-034)。

2、2025年11月6日,公司披露“关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告”,公司完成了章程备案、注册资本变更登记手续,并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司注册资本由人民币40,394.4205万元变更为人民币48,473.3046万元,其他登记事项不变。

具体内容详见刊载于2025年11月6日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告”(公告编号:2025-053)。



创元科技股份有限公司
董事长:周成明
2026年4月8日

证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:2026-011

创元科技股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

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”)第十一届董事会第四次会议于2026年3月23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、第十一届董事会第四次会议于2026年4月3日以现场表决方式在苏州电瓷厂(宿迁)有限公司会议室召开。

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9名,实际参与表决的董事9名。

4、本次董事会由周成明董事长主持,公司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、2025年度总经理工作报告。

《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、2025年度董事会工作报告。

《2025年度董事会工作报告》真实、准确反映了董事会2025年度运行的实际情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2025年度董事会工作报告》具体内容刊载于2026年4月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司股东会审议。

3、2025年度提取各项资产减值准备的报告。

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

表决结果:同意9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2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-013)刊载于2026年4月8日的《证券时报》及披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、2025年度公司财务决算报告。

公司《2025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9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。《2025年度公司财务决算报告》具体内容详见刊载于2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2025年年度报告》全文之“第十节 财务报告”部分相关内容。

本报告需提交公司股东会审议。

5、2025年度公司利润分配的预案。

根据《公司法》、中国证监会《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,经天衡所审计确认,2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为29,496.50万元,2025年度母公司实现的净利润为7,299.21万元。提取10%法定盈余公积金729.92万元,当年可供股东分配利润6,569.29万元。

2025年年初未分配利润为44,539.42万元,加2025年可供股东分配利润6,569.29万元,减派发的现金红利4,039.44万元,2025年度期末未分配利润余额为47,069.27万元。

为了维护股东权益,促进公司可持续发展,2025年度拟按2025年12月31日公司总股本484,733,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利2,908.40万元,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44,160.87万元,结转以后年度。

董事会认为2025年度公司利润分配的方案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本方案需提交公司股东会审议。

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2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-018)刊载于2026年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、2025年年度报告及其摘要。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分:4.1 定期报告披露相关事宜(2025年修订)》和《公司章程》的规定,结合2025年的经营情况,公司编制了《2025年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2025年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2025年年度报告摘要详见刊载于2026年4月8日的《证券时报》之公司公告(公告编号:2026-009)。

本议案需提交公司股东会审议。

7、关于2025年内部控制评价报告。

公司根据相关法律和法规要求,聘请天衡所依据《企业内部控制审计指引》对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》(天衡专字(2026)00437号)。

表决结果:同意9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2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

公司《2025年度内部控制评价报告》(公告编号:2026-014)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

关联董事钱华先生、张海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:同意7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2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

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》(公告编号:2026-015)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的预案。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。根据董事会审计委员会对天衡所2025年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议,公司拟续聘天衡所为公司2026年度会计报表审计及内控审计机构,支付其2026年度报酬为150万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本预案需提交公司股东会审议。

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2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-016)刊载于2026年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、关于公司职工薪酬分配情况的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

1)关于2026年度董事薪酬方案。

因全体董事属于该事项的利益相关方,故全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。具体内容详见刊载于2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案需提交公司股东会审议。

2)关于2026年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事周成明先生、张文华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:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。具体内容详见刊载于2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

12、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。

授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本预案需提交公司股东会审议。

13、关于提请股东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2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本预案需提交公司股东会审议。

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2026年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告》(公告编号:2026-017)刊载于2026年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、关于调整公司第十一届董事会提名与薪酬委员会成员的议案。

为完善公司董事会提名与薪酬委员会治理结构,调整后的董事会提名与薪酬委员会成员为葛卫东先生、裘彬先生、张海先生。召集人为葛卫东先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、关于《独立董事独立性自查情况》的专项意见。

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2026年4月8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(独立董事葛卫东先生、裘彬先生、蒋薇薇女士)回避表决本议案,本议案有效表决票数为6票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

16、关于制定及修订公司部分内控制度的预(议)案。

1)关于制定公司《薪酬管理制度》的预案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2)关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3)关于修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4)关于修订公司《创元科技在苏州创元集团财务有限公司存款资金风险防范管理办法》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5)关于修订公司《委托理财管理制度》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

其中关于制定公司《薪酬管理制度》的预案需提交公司股东会审议。

公司制定的公司《薪酬管理制度》以及修订后的公司《高级管理人员薪酬管理办法》、《信息披露管理制度》、《创元科技在苏州创元集团财务有限公司存款资金风险防范管理办法》、《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、关于召开2025年年度股东会的议案。

定于2026年5月28日14点30分在公司会议室召开公司2025年年度股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第2、4、5、6、9、11.1、11.2、11.3、16.1项申项须经股东会审议批准。

公司《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-012)刊载于2026年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事葛卫东先生、裘彬先生、蒋薇薇女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议。

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

3、公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

4、公司第十一届董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议决议。

5、公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日

证券代码:000551 证券简称:创元科技 编号:2026-012

创元科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

创元科技股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2026年4月3日召开,会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,决定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会,现将本次年度股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会。

2、股东会的召集人:创元科技股份有限公司董事会。

2026年4月3日,公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2026年5月28日14:30开始

2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年5月21日

7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东;

2)公司董事及高级管理人员;

3)公司聘任的律师。

8、现场会议地点:苏州工业园区苏桐路37号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案情况

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年度董事会工作报告;	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度财务决算报告;	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度利润分配方案;	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年年度报告及其摘要;	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案;	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度董事