证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-019

# 元创科技股份有限公司
# 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2026年04月22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04月11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、杨庆先生、江灵志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，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2025年年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司2025年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2025年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2025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。

公司2025年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年年度董事会工作报告的议案》

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)披露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生分别向董事会提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于2025年年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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)披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟订的2025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6.10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47,824,000元(含税)，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.31%，剩余未分配利润结转以后年度。

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)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议《关于确认2025年年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，因董事会薪酬与考核委员会委员及独立董事均为关联方，对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

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)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；7票回避。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联委员郑啸因担任公司总经理，对本议案回避表决。

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)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

7、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与中汇会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

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)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长在上述综合授信额度内决定相关事宜并签署合同、协议等各项法律文件。

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)披露的《关于2026年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于新增、修订部分制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司拟新增、修订部分制度。

其中《董事与高级管理人员薪酬管理制度》《股东会网络投票管理制度》尚须提交公司2025年年度股东会审议，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)披露的《关于新增、修订部分制度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署合同或协议文件。

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。保荐机构对本事项出具了核查意见。

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)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保证募投项目的顺利进行，本次首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入了建设。现募集资金已经到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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。保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

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)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

13、审议通过《关于2025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。保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

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)披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于元创科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

14、审议通过《关于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的议案》

董事会审计委员会对中汇会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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)披露的《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》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生向董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生回避表决。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

16、审议通过《关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，强化回报股东意识，积极回报投资者，公司依照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、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)披露的《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

保荐机构对本事项出具了核查意见，中汇会计师事务所出具了内部控制审计报告。

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)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为提升投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期分红方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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)披露的《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月21日14:00在浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

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)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核第二次会议决议；

5、独立董事专门会议决议；

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年04月24日

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-032

# 元创科技股份有限公司
# 2025年年度报告摘要

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6.10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 | 元创股份 | 股票代码 | 001325 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 羊静 | 林红霞 | |
| 办公地址 | 浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号 | 浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号 | |
| 传真 | 0576-83383203 | 0576-83383203 | |
| 电话 | 0576-83383203 | 0576-83383203 | |
| 电子信箱 | ZQB@any-track.cn | ZQB@any-track.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品包括农用机械橡胶履带、工程机械橡胶履带和橡胶履带板，作为联合收割机、挖掘机、装载机、摊铺机等多种履带式农用或工程机械的行走部件，最终应用于农业生产、工程施工等不同应用领域。

多年来，公司始终聚焦橡胶履带类产品的研发、设计、生产与销售，作为国内较早投身橡胶履带行业的核心制造商，凭借深厚的行业积淀，成为橡胶履带国家标准起草单位之一。公司目前已形成逾千种橡胶履带产品矩阵，产品适配机型广泛、综合性能优异、品类齐全完备，可充分满足下游多领域、多样化的应用需求。依托先进的技术工艺，稳定的产品品质、及时的供货能力与完善的服务体系，已在亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、南美洲以及非洲等地区的主要国家搭建全球化销售网络。

公司在持续巩固现有业务领域领先优势的同时，公司积极布局并培育面向未来的利润增长点，立足自身优势，实现了整体经营稳健发展。

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

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,565,738,353.26 | 1,989,881,213.78 | 28.94% | 1,597,348,798.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,795,467,983.50 | 1,231,880,761.35 | 45.75% | 1,065,212,332.38 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 1,431,574,157.17 | 1,349,076,184.91 | 6.12% | 1,141,477,855.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 157,796,272.42 | 154,661,040.91 | 2.03% | 177,649,660.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,154,447.86 | 150,079,663.59 | 3.38% | 175,685,700.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,301,729.05 | 152,766,526.35 | 8.86% | 238,264,037.36 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.68 | 2.63 | 1.90% | 3.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.68 | 2.63 | 1.90% | 3.02 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.00% | 13.47% | -1.47% | 18.22% |

(2)分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 283,196,198.81 | 368,481,219.67 | 401,342,021.51 | 378,554,717.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,253,058.95 | 48,902,248.00 | 48,049,736.68 | 35,591,228.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,896,414.18 | 47,668,970.31 | 47,073,396.88 | 35,515,666.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,745,672.98 | 79,211,820.35 | -41,416,965.06 | 136,252,546.74 |

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 | 17,507 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,084 | 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 | |
| 王文杰 | 境内自然人 | 61.70% | 48,372,727.00 | 48,372,727.00 | 不适用 | 0 | |
| 宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.49% | 5,090,909 | 5,090,909 | 不适用 | 0 | |
| 王大元 | 境内自然人 | 3.24% | 2,536,364 | 2,536,364 | 不适用 | 0 | |
| 周珏 | 境内自然人 | 0.77% | 600,000 | 600,000 | 不适用 | 0 | |
| 杨光奎 | 境内自然人 | 0.70% | 550,000 | 550,000 | 不适用 | 0 | |
| 吴英宇 | 境内自然人 | 0.68% | 530,000 | 530,000 | 不适用 | 0 | |
| 郑士旺 | 境内自然人 | 0.64% | 500,000 | 500,000 | 不适用 | 0 | |
| 魏淑海 | 境内自然人 | 0.54% | 420,000 | 420,000 | 不适用 | 0 | |
| 谭计友 | 境内自然人 | 0.37% | 288,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 徐之光 | 境内自然人 | 0.26% | 200,000 | 200,000 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王大元先生系控股股东、实际控制人王文杰先生之一致行动人，为王文杰先生之父，其通过直接持股方式控制公司3.24%股份。星腾投资为控股股东、实际控制人王文杰先生控制的投资合伙企业(员工持股平台)，直接持有公司6.49%股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

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

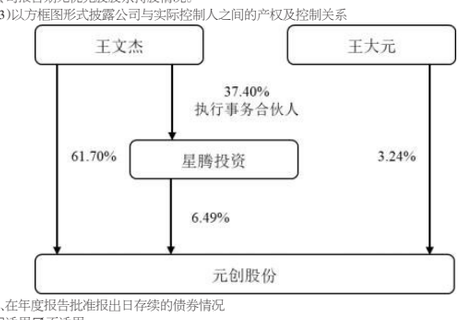
□适用☑不适用

(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

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2508号)同意注册，并经深圳证券交易所《关于元创科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕1417号)同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元。公司股票于2025年12月18日在深圳证券交易所主板发行上市，证券简称“元创股份”，证券代码“001325”。详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-022

# 元创科技股份有限公司关于
# 2026年度向银行申请授信额度的公告

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。

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟申请授信额度的情况

为满足经营发展需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信贷等业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

授信额度有效期为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。

二、对公司的影响

公司此次申请授信额度是为了满足公司日常经营和业务发展的需要，符合相关法律法规，不会对公司的财务状况产生不良影响，也不存在损害公司、股东利益的情形。

以上申请授信额度事项尚需提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长在上述综合授信额度内决定相关事宜并签署合同、协议等各项法律文件。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-031

# 元创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。

重要提示：

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月22日召开了第三届董事会第十六次会议，同意公司于2026年5月21日(星期四)召开2025年年度股东会。

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：董事会

3、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、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月21日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00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。

6、会议的股权登记日：2026年05月14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。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司部分董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 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 | 关于2025年年度报告及其摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于2025年度财务决算报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于确认2025年年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于2026年度向银行申请授信额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于新增、修订部分制度的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数(2) |
| 8.01 | 董事与高级管理人员薪酬管理制度 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.02 | 股东会网络投票管理制度 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于2025年度内部控制自我评价报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，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)披露的相关公告及其他文件。

3、议案8.00共2项子议案需逐项表决。

4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

5、以上议案公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

6、回避表决情况：王文杰先生担任公司董事长，王文杰先生及其一致行动人王大元先生对提案5.00《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决。

7、公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日(上午9:00至11:30，下午14:30至17:00)。

2、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。

3、登记地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司证券部。

4、登记手续：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东有效持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

(3)通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投票。

(4)异地股东可采用邮件、信函或传真(需在2026年5月15日17:00之前送达或邮件、传真到公司)的方式登记，不接受电话登记。

(5)会议联系方式：

会议联系人：羊静、林红霞

联系电话：0576-83383203

传真号码：0576-83383203

邮箱：zqb@any-track.cn

联系地址：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司

(6)出席本次会议股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年04月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361325”，投票简称为“元创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

元创科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席元创科技股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 关于2025年年度报告及其摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于2025年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于2026年度向银行申请授信额度的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于新增、修订部分制度的议案 | √作为投票对象的子议案数(2) | | | |
| 8.01 | 董事与高级管理人员薪酬管理制度 | √ | | | |
| 8.02 | 股东会网络投票管理制度 | √ | | | |
| 9.00 | 关于未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于2025年度内部控制自我评价报告的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | √ | | | |

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人名称： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-028

# 元创科技股份有限公司
# 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2026年5月14日(星期四)举办2025年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、召开说明会的时间

2026年5月14日(星期四)下午15:00-17:00

二、出席人员

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王文杰先生，董事、总经理郑啸先生，董事会秘书羊静女士，财务总监卢小青女士，独立董事杨庆先生，保荐代表人王勋然先生。

三、投资者参与方式

1、投资者可通过登录深圳证券交易所“互动易”平台(https://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目即可参与交流。

2、为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可将关注的问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：zqb@any-track.cn，或登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，进入问题征集页面提出问题。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-030

# 元创科技股份有限公司
# 关于新增、修订部分制度的公告

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。

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订部分制度的议案》。

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增、修订部分制度。具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | 是 |
| 2 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | 否 |
| 3 | 《股东会网络投票管理制度》 | 新增 | 是 |
| 4 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 新增 | 否 |
| 5 | 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 | 新增 | 否 |
| 6 | 《舆情管理制度》 | 新增 | 否 |
| 7 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 新增 | 否 |
| 8 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《委托理财管理制度》 | 新增 | 否 |

上述制度中第1项、第3项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。新增、修订的制度具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-025

# 元创科技股份有限公司关于
# 确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)情况如下：

| 序号 | 姓名 | 在公司职务 | 任职情况 | 从公司获得的税前报酬总额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 王文杰 | 董事长 | 现任 | 63.59 |
| 2. | 郑啸 | 董事、总经理 | 现任 | 63.04 |
| 3. | 江灵志 | 董事 | 现任 | 51.09 |
| 4. | 王永跃 | 职工代表董事 | 现任 | 19.26 |
| 5. | 吴军旗 | 独立董事 | 现任 | 6.