

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-001

## 元创科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2026年01月05日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2025年12月26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《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《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

公司于2025年12月18日在深圳证券交易所主板上市后，公司股本总数由5,880万股变更为7,840万股，公司注册资本由人民币5,880万元变更为人民币7,840万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 2、 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

结合公司的实际情况，公司拟对《元创科技股份有限公司章程》进行全面修订，同时提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **3、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日