

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-024

## 公元股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议

## 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

#### 一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年5月29日上午10:00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年5月26日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

（一）以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

公司及其控股子公司为丰富家装产品销售、满足正常经营需要，拟增加2026年度与江苏恒元工控科技有限公司发生采购商品等日常关联交易合计不超过6,000万元（含税）。

董事张炜属关联董事，对本议案予以回避表决。

具体内容详见2026年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》上的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

#### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026年5月29日