证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2026-055

公元股份有限公司

第七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”）第七届董事会第四次会议于2026年11月24日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2026年11月20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，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张翌晨先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，鉴于公司回购专用证券账户中 11,749,000 股回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次股份注销完毕后，公司总股本由 1,229,093,871 股减少至 1,217,344,871 股，公司注册资本将由 1,229,093,871 元减少至 1,217,344,871 元。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 25 日刊载于《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议并以特别决议方式通过。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订

<公司章程>部分条款的议案》。

鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中的 11,749,000 股回购股份用于注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理工商变更登记，章程备案等相关事宜。

本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见 2026 年 11 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 12 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日