

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2025-005

山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，关联董事高隆林回避表决。

（八）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(十二) 审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十三) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李文峰）》《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘旭东）》。

(十四) 审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

（十六）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（十八）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日