

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2025-020

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日以专人送出及电话方式发出通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、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<2025年半年度报告>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十次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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8月28日