

今创集团股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月29日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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2025年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定媒体上披露的公司2025年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2025年8月29日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利117,557,815.05元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2025年半年度利润分

配预案的公告》（公告编号 2025-031）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司对外投资管理办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司对外担保管理办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关联交易管理办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（八）审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会制度>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事会提名委员会制度》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会制度>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事会战略委员会制度》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司内部审计制度》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司市值管理制度》全文。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》

同意选举俞金坤先生担任公司执行公司事务的董事，简历见附件，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议通知详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：

相关人员简历

俞金坤先生，1943 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 9 月至 2003 年 2 月，曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司（公司前身）、今创集团有限公司（公司前身）执行董事兼经理、董事长，2011 年 10 月至今，任公司董事长。现兼任常州赛尔克瑞特电气有限公司董事、常州易宏投资有限公司执行董事兼经理等职务。

俞金坤先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票 233,352,887 股，占公司总股本 29.78%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 51%的股份，间接持有公司股票 34,208,811 股，占公司总股本 4.36%。俞金坤先生与公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生为父子关系，戈建鸣先生是俞金坤先生的一致行动人，同时公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为俞金坤先生儿媳，除此外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。