今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2025年第一次临时股东会
会议资料

2025年9月18日

目 录

2025年第一次临时股东会会议须知 3
2025年第一次临时股东会会议安排 5
2025年第一次临时股东会会议议程 6
关于2025年半年度利润分配预案的议案 7
关于修订《公司章程》的议案 8
关于修订《对外投资管理办法》的议案 10
关于修订《对外担保管理办法》的议案 11
关于修订《关联交易管理办法》的议案 12

今创集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求发言，请于会议召开半小时前向股东会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。

六、在本次会议召开过程中，如有会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到股东会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定，扰乱会议秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于2025年8月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2025年第一次临时股

东会的通知》。

本次会议不涉及关联股东回避表决。

九、本公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议安排

现场会议时间：2025年9月18日（周四）10:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；

二、宣读议案；

1、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

三、推举计票人、监票人；

四、股东逐项表决议案；

五、休会并汇总表决结果；

六、宣读表决结果；

七、见证律师对会议情况发表法律意见；

八、主持人宣布本次会议结束。

2025年第一次临时股东会
议案一

今创集团股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经公司财务部测算，2025年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为367,494,713.91元，期末未分配利润为2,651,398,627.65元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，经董事会审议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。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）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议，现提请股东会审议。

2025年第一次临时股东会
议案二

今创集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订并办理工商变更登记事宜，具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。	**第八条** 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，**法定代表人的产生、变更由董事会全体成员的过半数通过。** **担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。**
第一百二十三条 董事会由9名董事组成，其中股东代表董事5人、独立董事3人、职工代表董事1人。董事会设董事长1人。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。	**第一百二十三条** 董事会由9名董事组成，其中股东代表董事5人、独立董事3人、职工代表董事1人。董事会设董事长1人，**执行公司事务的董事1人。** 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百二十九条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	**第一百二十九条** 董事长、**执行公司事务的董事**由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）负责法律法规、中国证监会和公司章程规定的其他事项。	**第一百四十四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。** **审计委员会成员3名，其中包括至少2名独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人由独立董事中会计专业人士担任。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。** **审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。** 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）负责法律法规、中国证监会和公司章程规定的其他事项。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025年第一次临时股东会
议案三

今创集团股份有限公司

关于修订《对外投资管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为加强公司对外投资管理，提高公司资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》中有关条款进行修订，内容详见公司发布在指定披露媒体上的《今创集团股份有限公司对外投资管理办法（2025年8月修订）》全文。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025年第一次临时股东会
议案四

今创集团股份有限公司

关于修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》中有关条款进行修订，内容详见公司发布在指定披露媒体上《今创集团股份有限公司对外担保管理办法（2025年8月修订）》全文。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

2025年第一次临时股东会
议案五

今创集团股份有限公司

关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》中有关条款进行修订，内容详见公司发布在指定披露媒体上《今创集团股份有限公司关联交易管理办法（2025年8月修订）》全文。

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。