

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2025-064

## **中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员全部列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

##### **（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》**

会议认为公司2025年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度财务状况和经营成果，没有出现损害公司股东利益的情形。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定信息披露媒体披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

**（二）审议通过《关于补选第六届董事会相关专门委员会委员的议案》**

会议同意补选董事孟贺超、李开顺、独立董事姚艳秋为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，同意补选独立董事季丰为公司第六届董事会提名委员会委员。补选完成后，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会由5名委员构成，分别为：焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺、姚艳秋，其中焦承尧为主任委员（召集人）；公司第六届董事会提名委员会由3名委员构成，分别为：姚艳秋、贾浩、季丰，其中姚艳秋为主任委员（召集人）。上述补选的专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

**（三）审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司内部审计制度（2025年修订）》。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025年10月28日