

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZMJ Group Company Limited
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年10月27日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

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）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）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