

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—071

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第 26 次会议决议的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 26 次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 18 次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-070）。

二、审议通过《关于调整转让子公司股权方案暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第 4 次会议、第九届董事会独立董事专门会议第 5 次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于调整转让子公司股权方案暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日