

今创集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年1月5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2026年度日常关联交易预计的议案》

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏作为关联董事回避了本议案的表决。

在提交本次董事会前，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<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变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-003）。

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。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>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募集资金管理办法（2026年1月修订）》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。

（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>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投资者关系管理办法（2026年1月修订）》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东大会，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（公告编号：2026-004）。

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

2026年1月6日