

## 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以邮件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第七次会议通知。本次会议于2026年4月27日下午15点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

### 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”部分及“第四节公司治理”。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

全体董事认为：该报告客观的总结了公司 2025 年度的经营业绩、市场开拓、科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2025 年度的经营情况。

#### **五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了《2025 年度审计报告》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年度审计报告》。

#### **六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

#### **七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定，结合公司截至 2025 年期末合并报表累计可供分配利润为负的实际情况，公司 2025 年度不具备现金分红的基本条件。为此，公司董事会决定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈董事会审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的公告。

#### **十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，董事陆文斌和黎静对该议案进行了回避表决**

同意公司及子公司（含孙公司）申请总额不超过 95,000 万元的综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 95,000 万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期自 2025 年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 十一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，同意公司结合实际经营情况制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 十二、审议通过《关于公司〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度董事薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度的规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 十三、以 6 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

经审议，董事会认为：2026 年度高级管理人员的薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度的规定，结合了公司经营发展等实际情况，符合公司相关薪酬标准与绩效考核标准。

兼任公司高级管理人员的董事陆文斌、黎静、刘杰对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

#### **十四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2026SZAA8B0191 号”《创意信息技术股份有限公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-1,854,633,474.09 元，未弥补亏损金额为 1,854,633,474.09 元，实收股本为 607,576,150.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **十五、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》**

根据公司需提交股东会审议的相关提案，同意于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日