

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2026-027

今创集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月26日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,238,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.4756

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生因其他公务未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，由过半数董事共同推举，董事戈建鸣先生主持了本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事均列席了会议，董事长俞金坤先生、董事李军先生和王亦金先生因其他公务未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书高锋先生出席了本次会议；高级管理人员王洪斌先生、吴安安先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,182,667	99.9845	36,106	0.0099	20,000	0.0056

- 2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,182,667	99.9845	36,106	0.0099	20,000	0.0056

3、议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,182,667	99.9845	36,106	0.0099	20,000	0.0056

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,190,467	99.9867	28,306	0.0077	20,000	0.0056

5、议案名称：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,181,667	99.9843	37,106	0.0101	20,000	0.0056

6、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬以及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	134,670,655	96.4028	5,004,126	3.5821	20,900	0.0151

7、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	139,809,275	99.9592	36,106	0.0258	20,900	0.0150

8、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,182,667	99.9845	36,106	0.0099	20,000	0.0056

9、议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,182,667	99.9845	36,106	0.0099	20,000	0.0056

10、议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,181,667	99.9843	37,106	0.0101	20,000	0.0056

11、 议案名称：《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金委托理财及证券投资议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	359,211,547	98.6197	5,006,326	1.3744	20,900	0.0059

12、 议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,182,667	99.9845	36,106	0.0099	20,000	0.0056

13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	363,971,167	99.9265	246,706	0.0677	20,900	0.0058

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	357,433,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,756,504	99.2901	28,306	0.4159	20,000	0.2940
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,770,604	99.1698	28,306	0.4864	20,000	0.3438
市值 50 万以上普通股股东	985,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	6,232,404	99.2308	28,306	0.4506	20,000	0.3186
2	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	6,224,604	99.1066	36,106	0.5748	20,000	0.3186

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 4 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏乐天律师事务所

律师：高璇、陈文婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日