



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2026 年第三次临时股东会 会议资料

2026 年 10 月 23 日

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议安排	5
2026 年第三次临时股东会会议议程	6
关于修订《公司章程》的议案	7
关于选举董事的议案	11
关于选举独立董事的议案	14

今创集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求发言，请于会议召开半小时前向股东会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”；

六、在本次会议召开过程中，如有会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到股东会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定，扰乱会议秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”；对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的

选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

网络投票操作流程详见本公司于 2026 年 10 月 8 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

九、本公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议安排

现场会议时间：2026 年 10 月 23 日（周五）14:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司**2026 年第三次临时股东会会议议程**

一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；

二、宣读议案；

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举董事的议案
2.01	候选人戈建鸣先生
2.02	候选人胡丽敏女士
2.03	候选人金琰先生
2.04	候选人李军先生
2.05	候选人王亦金先生
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	候选人王建华先生
3.02	候选人钱振华先生
3.03	候选人史庆兰女士

三、推举计票人、监票人；

四、股东逐项表决议案；

五、休会并汇总表决结果；

六、宣读表决结果；

七、见证律师对会议情况发表法律意见；

八、主持人宣布本次会议结束。

2026 年第三次临时股东会
议案一

今创集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体变更情况如下：

一、经营范围变更情况

1.原经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营活动）。

2.变更后的经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；**民用航空器零部件设计和生产**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；**专用设备制造（不含许可类专业设备制造）**；**机械零件、零部件加工**；**家具制造**；**电子、机械设备维护（不含特种设备）**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.本次变更后的经营范围具体以相关行政主管部门最终核定为准。

二、《公司章程》作相应修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设

施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械电气设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械电气设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理
---	--

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；家具制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
---------------------	---

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

2026 年第三次临时股东会
议案二

今创集团股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事 5 名和独立董事 3 名由公司股东会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名戈建鸣先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生、王亦金先生为公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 8 日在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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-042）。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，本次股东会采用累积投票制对以下各位非独立董事候选人进行逐项表决。

1. 候选人戈建鸣先生
2. 候选人胡丽敏女士
3. 候选人金琰先生
4. 候选人李军先生
5. 候选人王亦金先生

现提请各位股东及股东代表审议。

非独立董事候选人简历如下：

戈建鸣先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年至 2003 年，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长；2003 年进入公司，任国际市场部经理；2020 年 3 月至今，任公司董事；2025 年 5 月至今，任公司总经理。现兼任江苏今创控股集团有限公司、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事长等职务。戈建鸣先生为公司实际控制人，直接持有公司股票 224,201,792 股，占公司总股本 28.61%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49% 的股份，间接持有公司股票 32,867,289 股，占公司总股本 4.19%，戈建鸣先生与公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤先生为父子关系，也是俞金坤先生的一致行动人，同时与公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为夫妻关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

胡丽敏女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1993 年至 2003 年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任公司副总经理、董事；2011 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任江苏今创控股集团有限公司、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司董事，常州市中科龙城股权投资有限公司董事长、常州万润投资有限公司执行董事兼经理等职务。截至本公告日，胡丽敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事戈建鸣先生系夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人、董事长俞金坤的儿媳，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

金琰先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2003 年，就职于常州市剑湖铁路客车配件有限公司；2003 年进入公司，历任公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009 年 5 月至 2014 年 12 月，任公司职工代表监事；2015 年 1 月至今，任公司副总经理，2020 年 3 月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司董事。金琰先生持有公司股票

341,300 股，占公司总股本 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李军先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年，就职于常州市剑湖铁路客车配件有限公司；2003 年进入公司，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，任公司职工代表监事；2017 年 2 月至 2025 年 5 月，任公司副总经理；2020 年 10 月至今，任公司董事，现全面负责公司重工设备板块业务。李军先生直接持有公司股票 313,600 股，占公司总股本 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王亦金先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2001 年至 2003 年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003 年至 2020 年 3 月，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011 年 10 月至 2018 年 6 月，任公司监事，2020 年 3 月至 2025 年 5 月，任公司副总经理；2025 年 5 月至今，任公司职工代表董事。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事。王亦金先生直接持有公司股票 313,200 股，占公司总股本 0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2026年第三次临时股东大会
议案三

今创集团股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事5名和独立董事3名由公司股东会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王建华先生、钱振华先生、史庆兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起就任。其中史庆兰女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其资格经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司于2026年10月8日在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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-042）。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，本次股东会采用累积投票制对以下各位独立董事候选人进行逐项表决。

1. 候选人王建华先生
2. 候选人钱振华先生
3. 候选人史庆兰女士

现提请各位股东及股东代表审议。

独立董事候选人简历如下：

钱振华先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至2021年，任常州市第三届、第四届律师协会常务理事；2020年6月至今，任江苏永创律师事务所合伙律师。2015年3月至2020年10月，任今创集团股份有限公司独立董事；2021年1月至2025年5月，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。钱振华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

王建华先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年8月至2009年10月，历任湘潭大学讲师、副教授、教授；2009年11月至今，任常州大学教授；2022年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。王建华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

史庆兰女士，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；历任常州市皮革机械总厂出纳、常州市常春经济发展中心主办会计、常州市信力燃气设备有限公司主办会计、江苏智思机械集团有限公司财务经理；2010年3月至今，任常州金石投资管理咨询有限公司经理、常州鑫石财税咨询有限公司执行董事；2022年5月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任公司独立董事；2024年12月至今，任江苏华阳智能装备股份有限公司独立董事。史庆兰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。