

今创集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年9月18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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第一期员工持股计划的存续期将于2025年10月16日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，拟将第一期员工持股计划存续期继续展期6个月，即存续期从2025年10月16日延长至2026年4月16日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>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董事会秘书制度》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>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

集团股份有限公司总经理工作细则》全文。

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

2025 年 9 月 19 日