

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2025-029

山东中创软件商用中间件股份有限公司

第七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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月23日以专人送出及电话方式发出通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨

修订及制定公司部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

公司董事就部分治理制度的修订及制定进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.02 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.03 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.04 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.05 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.06 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.07 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.08 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对，0 票弃权。

3.09 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.10 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.11 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.12 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.13 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日