

## 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于设立新产业投资平台的议案》

为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略，健全完善以股权投资、创业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系，董事会同意公司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”），并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、投资管理公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新产业投资平台”），围绕公司未来 5-10 年发展战略，在内生发展基础上，面向未来开展对外投资，促进公司产业升级、寻找并培育“第二增长曲线”，实现上市公司持续高质量的增长。

董事会授权公司管理层具体负责办理相关企业的登记注册事宜。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-070）。

## （二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

董事会经审议，同意公司 2025 年已发生的日常关联交易情况。2026 年，根据公司日常生产经营活动需要，预计发生的日常关联交易总额上限为人民币 510,399.00 万元（包含公司 2025 年第二次临时股东大会批准的与安钢集团的 2026 年度日常关联交易额度 350,000.00 万元）。本次预计的 2026 年度日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东的利益。会议同意公司 2026 年度日常关联交易预计情况，并同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议事前审议通过，公司全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-071）。

## （三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为持续提升公司治理水平、决策效率和规范运作能力，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件，董事会同意删除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》中关于类别股东的相关条款，并结合公司实际情况对《公司章程》《股东会议事规则》的部分条款作适当修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-072）。

**(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》**

会议同意公司召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会，并授权公司董事长确定本次股东会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关会议文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日