

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

**修訂公司章程及其附件
2026年度日常關聯交易預計
2026年第一次臨時股東會通告
及
2026年第一次H股類別股東會通告**

本公司謹定於2026年1月30日(星期五)下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室召開臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會。召開臨時股東會及H股類別股東會的通告載於本通函第39至42頁。

臨時股東會及H股類別股東會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。擬委任代表出席臨時股東會及H股類別股東會之股東，請按照股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於臨時股東會及H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會及H股類別股東會，並於會上投票。

目 錄

頁 次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 公司章程及其附件修訂對照表	6
附錄二 2026年度日常關聯交易預計情況報告	17
2026年第一次臨時股東會通告	39
2026年第一次H股類別股東會通告	41

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵義：

「A股類別股東會」	指	本公司將於2026年1月30日(星期五)下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室召開的2026年第一次A股類別股東會或其任何續會
「公司章程」	指	《中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣
「本公司」或「公司」	指	中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，並於香港聯交所及上海證券交易所主板上市(股份代碼：00564及601717)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年1月30日(星期五)下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室召開的2026年第一次臨時股東會或其任何續會

釋 義

「H股類別股東會」	指	本公司將於2026年1月30日(星期五)下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室召開的2026年第一次H股類別股東會或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市(股份代碼：00564)，以港幣認購
「H股股東」	指	持有H股之股東
「港幣」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份
「股東」	指	本公司股份持有人
「股東會議事規則」	指	《中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司股東會議事規則》



ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：00564)

董事會成員

執行董事：

焦承堯先生

賈浩先生

孟賀超先生

李開順先生

非執行董事：

崔凱先生

獨立非執行董事：

季豐先生

方遠先生

姚艷秋女士

敬啟者：

註冊辦事處

中國

河南自貿試驗區

鄭州片區(經開)

第九大街167號

香港主要營業地點

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

**修訂公司章程及其附件
2026年度日常關聯交易預計
2026年第一次臨時股東會通告
及
2026年第一次H股類別股東會通告**

緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東會及H股類別股東會通知並提供(其中包括)其他資料，使閣下能夠在充分知情的情況下就將於臨時股東會及H股類別股東會上提呈的議案作出投票。

修訂公司章程及其附件

茲提述本公司日期為2025年12月22日的公告，內容有關建議修訂公司章程及其附件。

基於中國證券監督管理委員會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指導文件，結合本公司實際情況，本公司擬對公司章程及其附件(股東會議事規則)作適當修訂。公司章程及其附件的具體修訂內容詳見附錄一。

2026年度日常關聯交易預計

將於臨時股東會提呈普通決議案批准關於2026年度日常關聯交易預計的議案。

本公司在日常生產經營活動中，預計2026年將繼續與相關關聯方發生原材料／配件／商品的採購、銷售等日常關聯交易行為，且相關交易金額預計將達到公司最近一期經審計淨資產0.5%。根據上市規則第14A章的相關規定，2026年度日常關聯交易預計情況無須經股東批准，惟根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》等有關規定，本公司2026年度日常關聯交易預計情況需經股東於臨時股東會批准。

2026年度日常關聯交易預計情況報告詳情載於本通函附錄二。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2026年1月27日(星期二)至2026年1月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間將暫停股份過戶。凡於2026年1月30日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東會及H股類別股東會。擬出席臨時股東會及H股類別股東會但尚未登記之本公司H股股東請於2026年1月26日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於臨時股東會及H股類別股東會投票表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會及H股類別股東會主席將根據公司章程的規定，就臨時股東會及H股類別股東會的決議案要求以投票方式表決。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於臨時股東會及H股類別股東會上提呈之決議案放棄投票。

於投票表決時，每名親自出席的股東或委任代表(倘股東為法團，則其正式授權代表)可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。根據公司章程，有兩票或兩票以上的股東(包括股東委任代表)不必把所有表決權全部投贊成或者反對票。

推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東會及H股類別股東會通告所載之將於臨時股東會及H股類別股東會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
董事長
焦承堯

2026年1月12日

公司章程及其附件修訂對照表
公司章程的修訂內容

修訂前條文	修訂後條文
第二章 經營宗旨和範圍	第二章 經營宗旨和範圍
<p>第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為：一般項目：礦山機械製造；礦山機械銷售；環境保護專用設備製造；通用設備製造(不含特種設備製造)；機械電氣設備製造；機械設備研發；機械設備銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；模具製造；模具銷售；金屬材料銷售；煤炭及製品銷售；軟件開發；軟件銷售；信息系統運行維護服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；機械設備租賃；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃。</p>	<p>第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為：一般項目：礦山機械製造；礦山機械銷售；環境保護專用設備製造；通用設備製造(不含特種設備製造)；機械電氣設備製造；機械設備研發；機械設備銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；模具製造；模具銷售；金屬材料銷售；煤炭及製品銷售 <u>(禁燃區內不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤漿、型煤、焦炭、蘭炭等)</u>；軟件開發；軟件銷售；信息系統運行維護服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；機械設備租賃；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃。</p>
第三章 股份	第三章 股份
第一節 股份發行	第一節 股份發行
<p>第十五條 公司設置普通股；根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份，但仍需受限於適用的法律、法規及規則的規定。</p>	<p>第十五條 公司設置普通股；根據需要，<u>依據法律、行政法規及公司上市地監管規則規定</u>可以設置其他<u>類別</u>的股份。</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>第十八條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股(「H股」)。</p>	<p>第十八條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股(「H股」)。</p>
<p><u>內資股股東和境外上市外資股股東同是普通股股東，擁有和承擔相同的權利和義務。</u></p>	<p><u>除適用的法律法規及公司股票上市地證券監管規定另有規定外，內資股和外資股股份不視為不同類別股份。</u></p>
<p><u>經中國證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開類別股東會表決。</u></p>	
<p>第六章 股東和股東會</p>	<p>第六章 股東和股東會</p>
<p>第四節 股東會的召集</p>	<p>第四節 股東會的召集</p>
<p>第七十六條 股東要求召集類別股東會議，應當按照下列程序辦理：</p>	<p>刪除</p>
<p>(一) 合計持有在擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。</p>	

修訂前條文	修訂後條文
<p>(二) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。</p> <p>股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>	
第五節 股東會的提案與通知	第五節 股東會的提案與通知
<p><u>第八十四條</u> 股東會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式做出；</p> <p>(二) 指定會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(三) 說明提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p>	<p><u>第八十三條</u> 股東會的通知<u>包括</u>以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p>

修訂前條文	修訂後條文
<p>(五) 如任何董事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權書面委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</p> <p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九) 載明有權出席股東會股東的股權登記日；</p> <p>(十) 載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(十一) 載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</p> <p>股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。……</p>	<p>(三) <u>以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</u></p> <p>(四) <u>有權出席股東會股東的股權登記日；</u></p> <p>(五) <u>會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</u></p> <p>(六) <u>網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</u></p> <p>股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。……</p>
第八節 類別股東表決的特別程序	整節刪除

股東會議事規則的修訂內容

修訂前條文	修訂後條文
<p>第十六條 公司召開年度股東會應當於會議召開二十日前發出通知，公司召開臨時股東會應當於會議召開十五日前發出通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。</p> <p>公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。本規則中的營業日是指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。</p>	<p>第十六條 公司召開年度股東會應當於會議召開二十日前發出通知，公司召開臨時股東會應當於會議召開十五日前發出通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。</p>
<p>第十八條 股東會通知和補充通知中應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式做出；</p> <p>(二) 指定會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(三) 說明提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p>	<p>第十八條 股東會的通知包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p>

修訂前條文	修訂後條文
(五) 如任何董事、經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；	(三) <u>以明顯的文字說明：<u>全體股東均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</u></u>
(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；	(四) <u>有權出席股東會股東的股權登記日；</u>
(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權書面委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；	(五) <u>會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</u> <u>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</u>
(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；	股東會通知和補充通知應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。
(九) 載明有權出席股東會股東的股權登記日；	股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。
(十) 載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼。	
股東會通知和補充通知應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。	
股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。	

修訂前條文	修訂後條文
新增	<p>第四十八條 公司以減少註冊資本為目的回購普通股向不特定對象發行優先股，以及以向特定對象發行優先股為支付手段向公司特定股東回購普通股的，股東會就回購普通股作出決議，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>公司應當在股東會作出回購普通股決議後的次日公告該決議。</p>
<p>第四十九條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p>類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。</p>	刪除
<p>第五十條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本規則第五十二條至第五十六條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>	刪除
<p>第五十一條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p>	刪除

修訂前條文	修訂後條文
<p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；</p> <p>(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；</p> <p>(六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；</p> <p>(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；</p> <p>(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；</p> <p>(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；</p> <p>(十) 增加其他類別股份的權利和特權；</p> <p>(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；</p> <p>(十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。</p>	

修訂前條文	修訂後條文
<p>第五十二條 受影響的類別股東，無論原來在股東會上是否有表決權，在涉及第五十一條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按公司章程第三十一條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指公司章程所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按公司章程第三十一條的規定在證券交易所以外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	刪除
<p>第五十三條 類別股東會的決議，應當經根據第五十二條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。</p>	刪除

修訂前條文	修訂後條文
<p>第五十四條 公司召開類別股東會議，應當於年度股東會召開二十日前，臨時股東會召開十五日前發出通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>	刪除
<p>第五十五條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>類別股東會議應當以與股東會盡可能相同的程序舉行，公司章程中有關股東會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>	刪除
<p>第五十六條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：(一)經股東會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；(二)公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自中國證券監督管理機構核准之日起十五個月內完成的；(三)公司章程第十八條所述的經中國證券監督管理機構批准，公司內資股股東將所持股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市交易。</p>	刪除

因刪除某些章節、條款導致章節、條款序號發生變化的，修訂後的公司章程及股東會議事規則的相關章節、條款序號相應調整。條款相互引用的，條款序號相應變化，不再逐一列出。

2026 年度日常關聯交易預計情況報告

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》等有關規定，現將公司2026年度日常關聯交易預計情況報告如下：

一、日常關聯交易基本情況

(一) 日常關聯交易履行的審議程序

公司於2025年12月22日召開第六屆董事會第二十次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於2026年度日常關聯交易預計情況的議案》。

上述議案已經公司第六屆董事會獨立董事專門會議2025年第五次會議事前審議通過，全體獨立董事一致同意將上述議案提交公司董事會審議。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》等規定，公司2026年度日常關聯交易預計事項需要提交股東會審議。

(二) 前次日常關聯交易的預計和執行情況

公司分別於2025年1月8日召開第六屆董事會第十一次會議、2025年4月17日召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》；於2025年8月28日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於增加2025年度日常關聯交易預計額度的議案》。根據前述決議，公司2025年度日常關聯交易預計額度總額385,360萬元。

2025年1-10月，公司日常關聯交易實際發生額244,736.92萬元，明細如下：

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	2025年度預計金額與 2025年度實際發生金額		實際發生金額 (1-10月)	預計金額與 實際發生金額 差異較大的原因
		預計金額	實際發生金額		
向關聯人採購商品、接受勞務	鄭州速達工業機械服務股份有限公司 (含附屬公司，下同)	23,865.00	10,453.82	市場變化，按實際需求實施交易	
	南京北路智控科技股份有限公司 (含附屬公司，下同)	10,000.00	6,055.43		
	安陽鋼鐵集團有限責任公司(含附屬公司，下同)	240,000.00	148,899.86	市場變化，按實際需求實施交易	
	儀徵納環科技有限公司	8,000.00	6,280.23		
	儀徵日環亞新科粉末冶金製造有限公司		1,637.52		
	江蘇省儀徵活塞環有限公司	8,400.00	234.92		
	鄭州煤機特種鍛壓製造有限公司		1,010.13		
	其他		2,943.69		
	小計	<u>290,265.00</u>	<u>177,515.59</u>		
向關聯人出售商品、提供勞務	鄭州速達工業機械服務股份有限公司	11,900.00	9,972.77		
	安陽鋼鐵集團有限責任公司	55,000.00	48,613.71		
	其他關聯方	5,500.00	3,016.79		
	小計	<u>72,400.00</u>	<u>61,603.27</u>		
其他日常關聯交易 (租賃)	其他關聯方	695.00	618.06		
	小計	<u>695.00</u>	<u>618.06</u>		
合計		<u>363,360.00</u>	<u>239,736.92</u>		

關聯交易類別	關聯人	預計金額與 實際發生金額 差異較大 的原因			
		2025年 預計發生 保理金額	2025年 預計利息 收入	2025年 實際發生 保理金額	2025年 實際利息 收入
商業保理業務	鄭州速達工業 機械服務股份 有限公司	10,000.00	300	0	0
	其他關聯方	12,000.00	360	5,000.00	70.35
		_____	_____	_____	_____
合計		<u><u>22,000.00</u></u>	<u><u>660.00</u></u>	<u><u>5,000.00</u></u>	<u><u>70.35</u></u>

(三) 本次日常關聯交易預計金額和類別

公司2026年度日常關聯交易預計明細如下：

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	2026年度預計金額	2025年度		2026年預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
			佔同類業務比例(%)	實際發生金額(1-10月)	
向關聯人採購商品、接受勞務	鄭州速達工業機械服務股份有限公司	35,754.00	0.99	10,453.82	0.40 預計業務需求增加
	南京北路智控科技股份有限公司	8,000.00	0.22	6,055.43	0.23
	安陽鋼鐵集團有限公司	300,000.00	8.32	148,899.86	5.73 註1
	儀徵日環亞新科粉末冶金製造有限公司	2,000.00	0.06	1,637.52	0.06
	儀徵納環科技有限公司	7,500.00	0.21	6,280.23	0.24
	江蘇省儀徵活塞環有限公司	400.00	0.01	234.92	0.01
	鄭州煤機特種鍛壓製造有限公司	3,500.00	0.10	1,010.13	0.04 預計業務需求增加
	濟源市豐澤精密製造有限公司	10,000.00	0.28	2,205.90	0.08 預計業務需求增加
其他關聯方		1,000.00	0.03	737.79	0.03
小計		<u>368,154.00</u>	<u>10.22</u>	<u>177,515.59</u>	<u>6.83</u>

關聯交易類別	關聯人	預計金額	2025 年度		佔同類業務比例 (%)	實際發生金額 (1-10月)	佔同類業務比例 (%)	2026 年預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
			2026 年度	業務比例 (%)				
向關聯人出售商品、提供勞務	鄭州速達工業機械服務股份有限公司	17,200.00	0.37	9,972.77	0.38	預計業務需求增加		
	安陽鋼鐵集團有限公司	65,000.00	1.40	48,613.71	1.87	預計業務需求增加		
	太原恒達智控科技有限公司	3,000.00	0.06	2,281.25	0.09			
	陝西陝煤中創智控科技有限公司	32,000.00	0.69	-	-	預計業務需求增加		
	其他關聯方	2,500.00	0.05	735.53	0.03			
	小計	<u>119,700.00</u>	<u>2.58</u>	<u>61,603.27</u>	<u>2.37</u>			
其他關聯交易 (租賃)	鄭州速達工業機械服務股份有限公司	205.00	-	190.48	-			
	鄭州煤機特種鍛壓製造有限公司	60.00	-	51.24	-			
	儀徵納環科技有限公司	200.00	-	131.24	-			
	江蘇省儀徵活塞環有限公司	80.00	-	140.68	-			
	小計	<u>545.00</u>	<u>0.01</u>	<u>618.06</u>	<u>0.01</u>			
合計		<u><u>488,399.00</u></u>	<u><u>12.81</u></u>	<u><u>239,736.92</u></u>	<u><u>9.20</u></u>			

2026年商業保理業務日常關聯交易預計情況如下：

關聯交易類別	關聯人	2026年		2025年		預計金額與實際發生金額差異 較大的原因
		預計發生	預計利息	實際發生	實際利息	
		保理金額	收入	保理金額 (1-10月)	收入 (1-10月)	
商業保理業務	鄭州速達工業 機械服務股份 有限公司	10,000.00	300	0	0	預計業務需求 增加
其他關聯方		12,000.00	360	5,000.00	70.35	
合計		<u>22,000.00</u>	<u>660.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>70.35</u>	

註1：公司於2025年3月12日召開第六屆董事會第十二次會議、2025年6月17日召開2025年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於追認2022-2024年日常關聯交易事項並簽署2025-2027年持續關聯交易框架協議、批准協議上限金額的議案》，同意與安鋼集團簽署《商品及服務框架協議》，同意2025-2027年與安鋼集團日常關聯交易的上限金額，其中2026年向安鋼集團採購商品、接受勞務的預計額度為300,000.00萬元，向安鋼集團出售商品的預計額度為50,000.00萬元。本次對2026年度日常關聯交易預計金額中，對向安鋼集團採購商品、接受勞務的預計額度保持與2025年第二次臨時股東大會批准的預計金額一致；對向安鋼集團出售商品的預計金額為65,000.00萬元，較2025年第二次臨時股東大會批准的預計金額增加15,000.00萬元，主要是由於公司全資附屬公司鄭州煤礦機械集團物資供銷有限公司近年來增加鋼坯(主要為連鑄坯，即鋼水經過連鑄機鑄造後得到的產品，是鋼鐵生產中的中間產品，是製作鋼板等鋼材產品的基礎材料)貿易業務，向安鋼集團銷售業務增加。剔除公司2025年第二次臨時股東大會批准的與安鋼集團2026年度日常關聯交易額度後，本次新增2026年度日常關聯交易預計額度為160,399.00萬元。

二、關聯人介紹和關聯關係

1、鄭州速達工業機械服務股份有限公司(簡稱「速達股份」)

企業名稱	鄭州速達工業機械服務股份有限公司
統一社會信用代碼	91410100692197704R
企業類型	股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
法定代表人	李錫元
註冊資本	7,600萬元人民幣
成立日期	2009-07-07
營業期限	2009-07-07至無固定期限
住所	河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區黃海路與規劃工業五街交匯處路西
經營範圍	煤礦、工程、隧道施工專用機械配件銷售；煤礦、工程、隧道施工專用機械設備生產、維修、維護；煤礦設備的租賃與銷售；煤礦成套設備技術服務；液壓軟管總成扣壓安裝；液壓軟管、接頭及其他液壓元件的銷售；流體連接安全防護產品的技術開發、技術服務；流體連接安全防護產品的銷售；廢舊物資的回收利用；再生物資回收與利用；從事貨物及技術的進出口業務。

與公司的關聯關係

公司持有速達股份14.87%的股份，公司提名董事會秘書張易辰擔任速達股份董事，且速達股份持有公司間接控股子公司鄭州煤機智能工作面科技有限公司16.79%股權。速達股份為本公司的關聯法人。

2、南京北路智控科技股份有限公司(簡稱「北路智控」)

企業名稱 南京北路智控科技股份有限公司

統一社會信用代碼 91320115663777275W

企業類型 股份有限公司(上市)

法定代表人 于勝利

註冊資本 13,206.984萬元人民幣

成立日期 2007-08-13

營業期限 2007-08-13至無固定期限

住所 南京市江寧濱江經濟開發區寶象路50號

經營範圍

網絡設備、通信設備、礦用通信設備、電子產品的研製、生產、銷售、技術服務；通訊工程、計算機網絡、機電工程、煤礦自動化工程的設計、施工、系統集成；軟件開發；安防工程設計、施工；通用儀器儀錶製造。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)一般項目：智能控制系統集成；智能車載設備製造；智能車載設備銷售；智能機器人的研發；智能機器人銷售；智能儀器儀錶製造；智能儀器儀錶銷售；人工智能行業應用系統集成服務；礦山機械製造；礦山機械銷售；通用設備製造(不含特種設備製造)；汽車銷售；汽車零配件零售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

與公司的關聯關係

公司持有北路智控約5.98%的股份，且公司提名副總經理王永強擔任北路智控董事。北路智控為本公司的關聯法人。

3、安陽鋼鐵集團有限責任公司(簡稱「安鋼集團」)

企業名稱	安陽鋼鐵集團有限責任公司
統一社會信用代碼	91410000706780942L
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人	薄學斌
註冊資本	377,193.64萬元人民幣
成立日期	1995-12-27
營業期限	1995-12-27至無固定期限
住所	安陽市殷都區梅元莊

經營範圍

經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和「三來一補」業務。生產、銷售飲料、純淨水、冷凍飲品、房屋租賃(以上限分支機構憑有效許可證經營)。經營政府授權的國有資產，冶金產品和副產品、鋼鐵延伸產品、化工產品(不含易燃易爆及危險品)、冶金輔料、機加工產品、農副產品(不含棉、煙、繭、糧)生產經營；冶金機電設備設計、製造和經營，技術服務、協作、諮詢服務；利用自有電視臺，發佈國內電視廣告，承辦分類電視廣告業務。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、餐飲、旅遊管理、軟件和信息技術服務；招標投標代理。

與公司的關聯關係

安鋼集團為持有本公司5%以上股份的股東河南國有資本運營集團有限公司(簡稱「河南資本集團」)通過河南鋼鐵集團有限公司實際控制的附屬公司，為本公司的關聯法人。

4、儀徵日環亞新科粉末冶金製造有限公司(簡稱「儀徵日環」)

企業名稱	儀徵日環亞新科粉末冶金製造有限公司
統一社會信用代碼	91321081058652714C
企業類型	有限責任公司(外商投資、非獨資)
法定代表人	劉千喜
註冊資本	880萬美元
成立日期	2012-12-13
營業期限	2012-12-13至2062-12-12
住所	江蘇省儀徵市汽車工業園康民路18號
經營範圍	生產粉末冶金製造的汽車用、摩托車用和通用發動機用氣門座圈及其零部件；批發氣門導管和用於氣門座圈生產的工裝夾具、砂輪(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請)，並提供相關技術服務和售後服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批後方可開展經營活動)一般項目：新型金屬功能材料銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
與公司的關聯關係	公司間接控股子公司儀徵亞新科雙環活塞環有限公司(簡稱「亞新科雙環」)持有儀徵日環50%股權，儀徵日環為本公司合營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》第四條規定，儀徵日環為公司的關聯法人

5、儀徵納環科技有限公司(簡稱「儀徵納環」)

企業名稱	儀徵納環科技有限公司
統一社會信用代碼	91321081MA1XD0L46P
企業類型	有限責任公司
法定代表人	SHI XU
註冊資本	6000萬人民幣
成立日期	2018-10-29
營業期限	2018-10-29至2038-10-28
住所	儀徵汽車工業園區聯眾路8號
經營範圍	活塞環表面處理，汽車零部件表面處理，其他機械產品相關零部件表面處理，活塞環及其他汽車零部件產品的銷售，售後服務，自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
與公司的關聯關係	公司間接控股子公司亞新科雙環持有儀徵納環49%股權，儀徵納環為本公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》第四條規定，儀徵納環為公司的關聯法人

6、江蘇省儀徵活塞環有限公司(簡稱「儀徵活塞環」)

企業名稱	江蘇省儀徵活塞環有限公司
統一社會信用代碼	91321081141950886N
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人	李功偉
註冊資本	7,227萬人民幣
成立日期	1990-03-28
營業期限	1990-03-28至無固定期限
住所	儀徵市經濟開發區科研二路1號
經營範圍	活塞環、活塞、活塞銷、缸套、凸輪軸、氣門座製造、加工、銷售；房屋及其配套租賃、設備租賃、企業管理服務；道路普通貨物運輸。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)一般項目：金屬切削機床製造；機械零件、零部件加工(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
與公司的關聯關係	儀徵活塞環分別持有公司間接控股子公司亞新科雙環和亞新科凸輪軸(儀徵)有限公司各19.90%股權，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》，按照實質重於形式原則，公司認定儀徵活塞環為公司關聯法人

7、鄭州煤機特種鍛壓製造有限公司(簡稱「特種鍛壓」)

企業名稱	鄭州煤機特種鍛壓製造有限公司
統一社會信用代碼	914101000533659002
企業類型	其他有限責任公司
法定代表人	甘偉
註冊資本	1,293.8萬人民幣
成立日期	2012-08-17
營業期限	2012-08-17至2062-08-16
住所	鄭州經濟技術開發區第九大街167號
經營範圍	礦山機械配件加工及銷售，汽車零部件、石油鑽具加工及銷售、鐵路機械配件的加工及銷售。(以上範圍國家法律、法規禁止經營及應經審批方可經營而未獲批准的項目不得經營)
與公司的關聯關係	公司全資子公司鄭州煤礦機械集團有限責任公司(簡稱「鄭煤機有限」)持有特種鍛壓49%股權，特種鍛壓為本公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》第四條規定，特種鍛壓為公司的關聯法人

8、濟源市豐澤精密製造有限公司(簡稱「豐澤精密」)

企業名稱	濟源市豐澤精密製造有限公司
統一社會信用代碼	91419001MADC75H604
企業類型	其他有限責任公司
法定代表人	關磊
註冊資本	5,000 萬元人民幣
成立日期	2024-02-22
營業期限	2024-02-22 至無固定期限
住所	河南省濟源市思禮鎮循環經濟產業園B區西北角001號
經營範圍	一般項目：金屬加工機械製造；機械零件、零部件加工；電鍍加工；金屬材料銷售；金屬表面處理及熱處理加工(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
與公司的關聯關係	公司全資子公司鄭煤機有限公司持有豐澤精密15%股權，豐澤精密為本公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》第四條規定，豐澤精密為公司的關聯法人

9、太原恒達智控科技有限公司(簡稱「太原智控」)

企業名稱	太原恒達智控科技有限公司
統一社會信用代碼	91149900MADPBBGH45
企業類型	有限責任公司
法定代表人	董志偉
註冊資本	1,000 萬人民幣
成立日期	2024-07-10
營業期限	2024-07-10 至 無固定期限
住所	山西轉型綜合改革示範區學府產業園汽貿路 1號智創城3號3層、16層小滿家科技眾創空間 第3051號工位

經營範圍

一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售；礦山機械銷售；煉油、化工生產專用設備銷售；工業自動控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統銷售；智能控制系統集成；液氣密元件及系統銷售；工業機器人銷售；專業設計服務；智能機器人銷售；工業機器人安裝、維修；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機系統服務；信息技術諮詢服務；金屬材料銷售；建築用鋼筋產品銷售；租賃服務(不含許可類租賃服務)；貨物進出口；技術進出口；新興能源技術研發；儲能技術服務；企業管理諮詢；小微型客車租賃經營服務；市場營銷策劃；品牌管理；通信設備銷售；普通機械設備安裝服務；製冷、空調設備銷售；橡膠製品銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；服裝服飾零售；鞋帽零售；建築材料銷售；液壓動力機械及元件銷售；機械電氣設備銷售；電線、電纜經營；電子產品銷售；辦公用品銷售；儀器儀錶銷售；五金產品零售；煤炭及製品銷售；煉焦；通用設備修理；專用設備修理；儀器儀錶修理；電氣設備修理。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：計算機信息系統安全專用產品銷售；建設工程施工；建築勞務分包；住宅室內裝飾裝修；道路危險貨物運輸。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

與公司的關聯關係 公司控股子公司鄭州恒達智控科技股份有限公司(簡稱「恒達智控」)持有太原智控20%股權，太原智控為本公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》第四條規定，太原智控為公司的關聯法人

10、陝西陝煤中創智控科技有限公司(簡稱「陝煤智控」)

企業名稱 陝西陝煤中創智控科技有限公司

統一社會信用代碼 91610132MAEWQC2D5B

企業類型 其他有限責任公司

法定代表人 王俊甫

註冊資本 10,000萬元人民幣

成立日期 2025-09-05

營業期限 2025-09-05至無固定期限

住所 陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城涇朴路11號

經營範圍

一般項目：儀器儀錶製造；液力動力機械及元件製造；智能儀器儀錶製造；其他通用儀器製造；礦山機械製造；工業機器人製造；智能基礎製造裝備製造；電子專用設備製造；電子元器件與機電組件設備製造；泵及真空設備製造；工業自動控制系統裝置製造；通信設備製造；通用設備製造(不含特種設備製造)；專用設備製造(不含許可類專業設備製造)；智能物料搬運裝備銷售；機械電氣設備銷售；機械零件、零部件銷售；金屬材料銷售；智能控制系統集成；信息系統集成服務；互聯網安全服務；技術進出口；貨物進出口；進出口代理；計算機系統服務；信息技術諮詢服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；電工儀器儀錶製造；繪圖、計算及測量儀器製造；供應用儀器儀錶製造；工業工程設計服務；液氣密元件及系統製造；氣體、液體分離及純淨設備銷售；電氣設備修理；工業控制計算機及系統製造；數字視頻監控系統製造；數字視頻監控系統銷售；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能應用軟件開發；普通機械設備安裝服務；通用設備修理；電力設施器材製造；電力設施器材銷售；配電開關控制設備銷售；配電開關控制設備研發；輸配電及控制設備製造；配電開關控制設備製造；智能輸配電及控制設備銷售；輸變配電監測控制設備製造；輸變配電監測控制設備銷售；勞務服務(不含勞務派遣)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

與公司的關聯關係

公司控股子公司恒達智控持有陝煤智控49%股權，陝煤智控為本公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》第四條規定，陝煤智控為公司的關聯法人

上述關聯方經營情況穩定，不存在影響關聯人償債能力的重大或有事項，具備相應的履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司及子公司主要從事煤礦機械及汽車零部件的研發、生產、銷售與服務，公司全資子公司鄭煤機商業保理有限公司主要業務為以受讓應收賬款的方式提供貿易融資、應收賬款的收付結算、管理與催收、銷售分戶(分類)賬管理。

根據公司及相關子公司的業務特點和業務發展的需要，公司在正常生產經營過程中會與上述關聯方或其子公司在購買原材料、配套件、銷售產品、接受勞務、建築物租賃和商業保理業務等方面發生持續的日常關聯交易。

公司及控股子公司與上述關聯方交易的定價政策為：按照公開、公平、公正原則，有國家定價或執行國家規定的，參照國家定價或執行國家規定；如無國家定價或國家規定的，則適用最可比較的同類產品和生產協作的公平市場價格；如無公平市場價格的，由雙方按照互惠互利、公平公允的原則協商確定。如任何第三方的交易條件優於上述關聯方所給予的條件，公司及子公司有權與第三方交易。公司將嚴格遵守《公司章程》《關聯交易決策制度》等相關規定，以確保關聯交易的公允性。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述日常關聯交易是為公司正常生產經營活動所需，各項日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有助於公司業務開展，預計將在公司日常業務運營中發揮積極的輔助作用，未損害公司的整體利益和長遠利益，未損害本公司全體股東尤其是中小股東的利益。上述日常關聯交易未對關聯方形成較大的依賴。

本議案已於2025年12月22日經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過，相關內容詳見公司於2025年12月23日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒體刊登的《中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司關於2026年度日常關聯交易預計情況的公告》(公告編號：2025-071)。

現將本議案提交公司臨時股東會審議，關聯股東河南資本集團及其子公司需在股東會迴避表決。



ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：00564)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2026年1月30日(星期五)下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以處理下列事項：

特別決議案

- 關於修訂公司章程及其附件的議案

普通決議案

- 關於2026年度日常關聯交易預計的議案

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年1月27日(星期二)至2026年1月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2026年1月30日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均有權出席是次臨時股東會並於會上投票。如欲出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，須於2026年1月26日(星期一)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

承董事會命

中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司

董事長

焦承堯

中國，鄭州，2026年1月12日

2026年第一次臨時股東會通告

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

註：

- (1) 臨時股東會上的議案會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。
- (2) 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
- (5) 如股東委派代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) 臨時股東會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東會的交通和食宿及其他費用自理。
- (7) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
郵政編碼： 450016
電話： 86-371-67891199
聯絡人： 習志朋先生
傳真： 86-371-67891000



ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：00564)

2026年第一次H股類別股東會通告

茲通告中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2026年1月30日(星期五)下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室召開2026年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，以處理下列事項：

特別決議案

- 關於修訂公司章程及其附件的議案

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席H股類別股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年1月27日(星期二)至2026年1月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2026年1月30日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均有權出席是次H股類別股東會並於會上投票。如欲出席H股類別股東會並於會上投票的H股股東，須於2026年1月26日(星期一)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

承董事會命

中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司

董事長

焦承堯

中國，鄭州，2026年1月12日

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

2026年第一次H股類別股東會通告

註：

- (1) H股類別股東會的議案會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。
- (2) 凡有權出席H股類別股東會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席H股類別股東會時須出示身份證明文件。
- (5) 如股東委派代表出席H股類別股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席H股類別股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) H股類別股東會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席H股類別股東會的交通和食宿及其他費用自理。
- (7) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
郵政編碼： 450016
電話： 86-371-67891199
聯絡人： 習志朋先生
傳真： 86-371-67891000