

# 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

## 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月30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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

#### （三）审议通过《关于公司2025年度经审计的境内外财务报告的议案》

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审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度审计报告及财务报表》。

#### （四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

同意公司 A 股 2025 年年度报告及其摘要、H 股 2025 年度业绩公告，同意授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对 H 股 2025 年报作必要的修改（如需）并签署和公告。

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审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年年度报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### **（五）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

同意公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

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审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

#### **（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司内部控制审计报告》。

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审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司内部控制审计报告》。

**（七）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告及其摘要的议案》**

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战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告摘要》。

**（八）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

同意公司独立董事编制的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

**（九）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

同意《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事季丰、方远、姚艳秋回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

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审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

**（十一）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

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审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

**（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**（十三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（十四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》**

公司 2025 年年度利润分配方案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本

公告披露日，公司总股本 1,785,399,930 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,231,749,912.50 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.98%。剩余未分配利润结转到下一年度。

如在本次利润分配方案经董事会审议通过并公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

#### **（十五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

为客观反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对 2025 年末存货、其他应收款、应收账款、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面减值测试，2025 年度计提资产减值准备合计 691,133,144.33 元。公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **（十六）审议通过《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》**

为保障 2026 年度公司及子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，同意公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，2026 年度新增担保额度不超过人民币 35 亿元。股东会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交

易对手或金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。本次担保额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日期间有效。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。

### **（十七）审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》**

为促进公司及子公司产品销售，加快货款回收，同意公司及相关子公司为采取融资租赁方式采购公司或子公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保，或为采取银行买方信贷授信方式采购公司或子公司产品的特定非关联方客户向银行提供保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的担保额累计不超过人民币 20 亿元。该担保额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日期间有效。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的公告》。

### **（十八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》**

为满足公司生产经营和发展需要，同意公司及下属子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元的融资额度（包括已生效未到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司拟融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款等。

董事会授权公司经理层在本次董事会批准的融资额度内，具体办理相关融资业务的审批，授权公司财务部门办理融资所需的相关具体事项，授权财务总监代表公司签署相关法律文件。董事会将不再逐笔就授权和融资事项另行决议。

本次审批的融资额度自公司董事会审议批准之日起十二个月内有效，上述融资额度可在有效期内滚动使用。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

**（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》**

同意公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金在确保资金风险可控，操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品或投资国债逆回购。在此额度内资金可以滚动使用，即拟用于委托理财和国债逆回购的单日最高余额上限不超过 50 亿元。

本次审批额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效。董事会授权公司经理层在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部负责具体组织实施。

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审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

**（二十）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》**

同意公司及下属子公司对铜、铝、钢材等公司生产所需原材料开展大宗商品套期保值业务，对与公司及控股子公司业务经营相关的币种开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过本议案之日起 12 个月内，套期保值最大交易保证金金额不超过 10 亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

**（二十一）审议通过《关于续聘 2026 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”，根据中国企业会计准则提供 A 股审计等服务）、德勤·关黄陈方会计师行（根据国际

财务报告准则提供 H 股审计、审阅等服务)担任公司 2026 年度外部审计机构,并续聘立信担任公司 2026 年度内部控制审计机构,聘期一年,自公司 2025 年年度股东会结束之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。董事会提请股东会授权公司管理层根据集团审计范围及审计工作量变化与审计机构协商调整相关审计费用(如需)。

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审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(二十二) 审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司制定了《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过。

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议,薪酬与考核委员会认为《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》合理可行,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定,有利于公司建立健全有效的激励与约束机制,充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司持续、健康、稳定发展,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(二十三) 审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司董事 2026 年度薪酬方案如下:

### **1、非独立董事**

在公司任职的非独立董事,根据经公司于 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会

非独立董事薪酬方案的议案》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，按照其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

## 2、独立董事

根据经公司于 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，独立董事津贴标准为每人每年 160,000 元人民币（含税）。

3、董事因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

4、公司董事因董事会提前或延期换届、改选、任期内辞职等原因提前或延期离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、公司董事相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行。

因公司全体董事均为本议案之利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，薪酬与考核委员会认为公司董事 2026 年度薪酬方案综合考虑了公司所处行业、企业规模、经营地区、可比公司、承担职责等因素，薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司相关管理制度规定。由于薪酬与考核委员会委员全部回避表决，导致无法形成有效决议，故将本议案直接提交公司董事会审议。

## **（二十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员根据经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，按照其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

2、公司高级管理人员因提前或延期换届、改选、任期内辞职等原因提前或延期离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司高级管理人员相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行。

董事贾浩作为公司总经理，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案综合考虑了公司所处行业、企业规模、经营地区、可比公司、承担职责等因素，薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司相关管理制度规定，并同意提交公司董事会审议。

#### **（二十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司召开 2025 年年度股东会，并授权公司董事长决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股东会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

2026年3月31日