

上海创力集团股份有限公司

关于 2025 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告

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。

重要内容提示：

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 6 月 2 日 10:00-11:00 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）采用网络文字互动方式召开了公司“2025 年年度业绩暨现金分红说明会”。公司已于 2026 年 5 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布《创力集团关于 2025 年年度业绩暨现金分红说明会预告公告》（公告编号：2026-020）。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026 年 6 月 2 日，公司董事长石良希先生、总经理张世洪先生、财务总监王天东先生、独立董事彭涛先生出席了本次业绩说明会。公司就发展经营情况等相关问题与投资者进行互动交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复梳理如下：

1、煤机行业整体需求疲软，公司如何应对行业下行风险？在“十五五”能源强国、智能化政策下，公司的增长逻辑与市场份额目标是什么？

答：煤炭机械行业的发展和煤炭工业紧密相关，煤炭作为国家能源安全“压舱石”的作用短期内仍不可替代。因此，目前的需求疲软、下行是周期性的。处于需求疲软和周期波动期，要确保自身经营最优化，从企业实际出发，根据行业发展趋势进行布局。首先在市场份额上不掉队，强化后市场服务建设，提高技术含量，提升产品附加值，同时降本增效，确保优化再制造和服务，增强市场供给粘性。其次，结合行业趋势做布局，比如智能成套化，公司近年来围绕主营业务收购、参股、合作新设了一些公司，拓展产业链，打造新的盈利增长点。此外，

公司尝试拓展新的业务类型,初步探索和投资一些新项目,比如煤矿托管项目等,为公司培育新的业绩增长点。

2、公司与华为合作有一段时间了,目前煤机的智能化进展到什么程度?

答:投资者您好,自2024年12月16日公司下属子公司浙江上创智能科技有限公司与华为技术有限公司签署全面合作协议以来,公司与华为油气矿山军团保持常态化沟通,持续推进矿山装备智能化能力升级。公司结合华为在AI、数字孪生开发平台等领域的技术能力开展深度合作,打造“矿山装备+AI 算法+应用”架构的新一代矿山智能化装备。截至目前,公司已成功研发基于矿鸿系统的采掘控制系统,并取得多项矿鸿控制器、矿鸿网关相关证书;依托华为盘古大模型与本公司自身研发积累,已完成煤机装备智能诊断系统的构建,该系统目前已开展井下工业性试验。

3、请问今年公司业绩下滑的主要原因是什么?

答:您好,2025年煤机行业竞争依然激烈,对煤机产品的价格愈发敏感;公司的大部分客户是降低对煤矿机械装备的预算,并尽可能压低采购价格,对煤矿机械装备制造行业的发展造成了直接的影响。相比2024年,公司主营业务收入有所下降,归母净利润与扣非归母净利润下降幅度较大,收入下降主要是2025年度无成套项目收入确认以及采煤机销量下降所致;净利润下降的原因主要是收入下降导致毛利额下降及应收账款计提信用减值损失增加所致。

4、请问创力集团独立董事,从保护中小投资者利益的角度,您督促公司做了哪些工作?

答:投资者您好,作为公司的独立董事,我主要从以下几个方面督促上市公司保护中小投资者利益:

1、强化公司治理,董事专门委员会成员中,审计、薪酬等专门委员会由独立董事占多数并主导,重大事项独立履职、独立发表意见。

2、严控关联交易:对公司与实控人、关联方的交易(包括向特定对象发行股票等)进行穿透审查,重点核查必要性与公允性;督促关联董事回避表决,重大关联交易提交股东大会并对中小股东单独计票。

3、落实分红回报:推动公司保持稳定现金分红,2025年每股派现0.10元;严格监督利润分配政策执行,增强中小股东获得感。

4、筑牢内控与审计防线:主导审计委员会履职,审核内控有效性与外部审计独立性,重点关注收入确认、减值计提、资金往来等关键领域,防范财务风险

与舞弊行为，保护公司及中小股东资产安全。

5、畅通投资者沟通：督促公司通过上证E互动、业绩说明会、投资者热线等渠道及时回应中小股东关切；股东大会优先保障中小股东发言，重大事项充分听取中小股东意见，保障其参与权与话语权。

5、公司这两年的主营业务竞争比较激烈，公司有没有尝试新的盈利点？

答：您好，公司发展始终坚持“聚焦主业”，推进由煤机装备供应商向综合服务商转型。围绕煤机装备上下游产业进行布局，积极整合资源，提高核心竞争力。以技术创新促进产品迭代升级，完善产品覆盖范围，做优做强服务体系支撑。在此基础上，开展煤矿托管业务、研制露天煤矿设备，探索产品技术在非煤矿山领域的应用，例如钾盐矿开采设备等，进一步拓展公司业务类型，拓展新的利润增长点。

6、国家明确 2026—2028 年煤矿老旧设备强制更新+智能化改造，多地已出台补贴。您预计这会带来多大量级的新增需求？对采煤机、掘进机、三机一架的拉动顺序和弹性如何？

答：投资者您好，相关政策的实施有利于加速老旧设备的淘汰出清，催生存量设备更新改造的刚性需求，这是总体趋势；但在一定程度上与煤炭企业的开支预算相关，因此，新增需求需要时间来释放。拉动顺序是掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架、智能化系统集成等。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司衷心感谢长期以来支持及关心公司发展的广大投资者，欢迎投资者继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日