

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中5名董事以线上通讯形式出席会议并表决。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年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司董事会认为，根据公司2025年员工持股计划第一个锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，本次员工持股计划解锁条件已成就，本次员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的共计301人，可解锁股票权益数量为18,234,520股，占目前公司总股本比例为1.02%。根据公司股东大会的授权，董事会同意公司按照《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定办理本次员工持股计划第一个锁定期解锁相关事宜。本次解锁符合公司2025年员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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）披露的《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-034）。

（二）审议通过《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的议案》

公司董事会认为，公司回购注销 2025 年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意公司回购注销 2025 年员工持股计划未解锁的股票 1,578,445 股，占目前公司总股本比例为 0.09%。

关联董事焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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）披露的《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-035）。

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 7 月 9 日