

今创集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月25日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定媒体上披露的公司2026年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至2026年8月25日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利133,232,190.39元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2026年半年度利润分

配预案的公告》（公告编号 2026-034）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日