



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2026 年第二次临时股东会 会议资料

2026 年 9 月 15 日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议安排	5
2026 年第二次临时股东会会议议程	6
关于 2026 年半年度利润分配预案的议案	7

今创集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求发言，请于会议召开半小时前向股东会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”；

六、在本次会议召开过程中，如有会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到股东会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定，扰乱会议秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程详见本公司于2026年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开2026年第二次临时

股东会的通知》。

九、本公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议安排

现场会议时间：2026 年 9 月 15 日（周二）10:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案；
 - 1.《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东逐项表决议案；
- 五、休会并汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2026 年第二次临时股东会
议案一

今创集团股份有限公司

关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经公司财务部测算，2026 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 433,046,549.96 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表期末未分配利润为 3,031,520,208.10 元，母公司报表期末未分配利润为 2,298,275,986.02 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，经董事会审议，公司 2026 年半年度利润分配预案为：拟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 0.17 元（含税），不进行资本公积转增资本，不送红股。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），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.77%。

如在本议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。