证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2026-054

今创集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年11月2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、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。会议由公司董事长戈建鸣先生主持，公司部分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《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-055）和《今创集团股份有限公司章程（2026年11月修订）》全文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

表决结果：9票同意、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 11 月 3 日