证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：2026-055

上海创力集团股份有限公司

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 11 月 11 日召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

本项议案尚需提交股东会审议，关联董事已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见 2026 年 11 月 12 日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日