证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2026-058

今创集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,076,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.8466

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长戈建鸣先生主持了本次会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事均列席了本次会议，董事李军先生、王亦金先生、职工代表董事蔡旭先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书高锋先生列席了会议，公司副总经理张绍锋先生列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	225,768,966	99.8640	214,720	0.0949	92,714	0.0411

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,225,874	79.9496	214,720	14.0037	92,714	6.0467

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：江苏乐天律师事务所

律师：高璇、陈文婷

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日