

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2025-051

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员全部列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司英文名称、英文证券简称、修订公司章程的议案》

为进一步理顺公司治理架构和集团与下属企业品牌形象，同意将公司英文名变更为“ZCZL Industrial Technology Group Company Limited”，将英文证券简称变更为“ZCZL”，并相应修订《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于变更公司英文名称、英文证券简称、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，董事会同意对公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露工作制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》《对外捐赠管理制度》等制度进行修订，并制定公司《市值管理制度》《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

新制定、修订后的上述各项制度已于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2025 年半年度报告全文及摘要（A 股）。同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2025 年中期报告及业绩公告（H 股）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

同意《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 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票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重

回报”行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

会议认为，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。会议同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度 28,000.00 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-053）。

（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足全资子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司（简称“郑煤机有限”）的正常生产经营需要，提高决策效率、支持子公司发展，会议同意为郑煤机有限提供不超过 20 亿元的担保额度，不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%。上述担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会认为本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且其生产经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-054）。

（七）审议通过《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保方案的议案》

会议认为公司为采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司及子公司产品的非关联方客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保，有利于促进公司

及子公司产品销售，加快货款回收，符合公司和全体股东的利益，公司已采取相应的风险应对措施，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会议同意公司调整为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

本项议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保进展的公告》（公告编号：2025-055）。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司召开 2025 年第三次临时股东会，关于召开本次股东会的通知将择机另行披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日