

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。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《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》

董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股份，用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划，回购使用的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。

表决结果：8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关于以集中竞价交易方式回购A股股份的预案》。

本议案尚需提交公司临时股东会及A股类别股东会、H股类别股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股

类别股东会、2026年第三次H股类别股东会的议案》

董事会同意公司召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会，董事会授权公司董事长确定本次股东会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出关于召开股东会的通知及其它相关会议文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

（三）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券（以下简称“**本次发行**”）的顺利进行，结合公司实际情况，董事会同意对本次发行原发行方案进行修订，对本次发行募集资金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行调整，具体调整内容如下：

1、发行规模

本次调整前：

本次发行的A股可转换债券募集资金总额不超过人民币435,000.00万元（含435,000.00万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次调整后：

本次发行的A股可转换债券募集资金总额不超过人民币414,000.00万元（含414,000.00万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

本次调整前：

公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过43.50亿元（含43.50亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	新能源汽车高端零部件产业基地项目	21.87	18.65
2	高端液压部件生产系统智能化升级项目	6.11	5.35
3	智能制造全场景研发中心项目	3.98	2.80
4	智能移动机器人制造基地项目	6.19	4.70
5	补充流动资金	12.00	12.00
合计		50.15	43.50

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的情况下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次调整后：

公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 41.40 亿元（含 41.40 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	新能源汽车高端零部件产业基地项目	21.87	18.65
2	高端液压部件生产系统智能化升级项目	6.11	5.35
3	智能制造全场景研发中心项目	3.98	2.80
4	智能移动机器人制造基地项目	6.19	4.70
5	补充流动资金	9.90	9.90
合计		48.05	41.40

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的情况下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

表决结果：8 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委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：8 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向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 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向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 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向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：8 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关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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

2026年8月1日