

今创集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年9月30日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和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。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司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》（以下简称“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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事5名和独立董事3名由公司股东会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名戈建鸣先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生、王亦金先生为公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并以累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事 5 名和独立董事 3 名由公司股东会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会审核，同意提名王建华先生、钱振华先生、史庆兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起就任。以上独立董事候选人任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并以累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司章程（2026 年 9 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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-044）。

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 10 月 8 日