证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2026-049

今创集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年10月28日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、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。会议由公司董事长戈建鸣先生主持，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》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2026年第三季度报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2026年第三季度报告全文。

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审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《今创集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-050）。

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 29 日