

## 上海创力集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年4月22日在集团本部新康路889号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚须提交公司股东会审议。

#### 二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### 三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团独立董事述职报告》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **四、审议通过了《2025年度财务决算报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **五、审议通过了《2025年度利润分配预案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团 2025 年度利润分配预案》），公告编号：2026-009）

为保障股东权益，董事会基于公司财务及经营状况，经审慎研究后制定利润分配预案，使全体股东共享企业发展红利。公司拟以 2025 年度权益分派方案实施股权登记日的总股本 646,500,000.00 股为基数，每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 1.0 元（含税），共计分配利润 64,650,000.00 元。本次分配不实施资本公积转增股本、不红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，依据行业与公司实际经营状况制定利润分配方案，符合公司实际情况，不会损害中小投资者利益。该方案也符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律、行政法规。审计委员会对本议案表示同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **六、审议通过了《2025年年度报告正文及摘要》**

（报告及摘要全文详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团 2025 年度报告及摘要》）

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见：公司 2025 年年度报告编制过程符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。2025 年年度报告内财务数据真实、准确，报告内信息较为全面反映了公司报告期内的经营情况。审计委员会同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提交公司股东会审议。

## **七、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

（报告全文详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团 2025 年度内部控制评价报告》）

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见：根据公司内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷。公司已遵循企业内部控制规范体系及相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2025 年度内部控制评价报告》内容真实、全面且准确，审计委员会同意本议案并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **八、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

（报告全文详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》）

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见：《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》准确、全面的体现了董事会审计委员会在报告期内的相关工作，内容真实、准确。审计委员会同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **九、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》**

（报告全文详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团董事会对独立董事独立性评估的专项意见》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**十、审议通过了《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》**

（报告全文详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**十一、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告》**

（报告全文详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》）

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见：立信会计师事务所参与年审的人员具备所需的专业知识和执业证书，符合证券相关业务资格。在执业过程中，他们遵循独立、客观、公正的职业准则，客观公正地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计职责。审计委员会同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**十二、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团关于续聘 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》，公告编号：2026-010）

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见：经过董事会审计委员会的审查与评估，针对报告期内审计机构的年度审计工作提出如下意见：立信会计师事务所参与年审的人员拥有必要的专业知识和执业证书，符合证券相关业务资格要求。在其执业过程中，他们遵守独立、客观、公正的职业规范，真实公允地反映公司财务状况及经营成果，有效履行了审计职责。基于上述原因，审计委员会同意继续聘请立信会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，并对该议案表示支持。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

### **十三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：2026-011）

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。

独立董事专门会议意见：公司于 2025 年及预计 2026 年开展的日常关联交易，系公司正常业务往来范畴。该类交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格具备合理性，有利于业务的平稳推进，未对公司独立性构成影响，亦未发现损害公司及股东利益的情形，且不会对财务状况产生不利影响，符合相关规定。独立董事专门会议已审议通过本议案。

鉴于本议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定，关联董事石良希先生、张世洪先生、杨勇先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

此议案尚须提交公司股东会审议。

### **十四、审议通过了《关于为公司及子公司银行贷款提供担保的议案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告》，公告编号：2026-012）

根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2026 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 265,483 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。

独立董事专门会议意见：公司 2024 年度股东大会审议并通过《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过 28.64 亿元。2025 年内，公司各项担保均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，担保行为合法合规，未损害公司及上市公司

股东的利益。2026 年公司及子公司的对外担保均为日常经营所需，不存在违规情形，独立董事专门会议已对本议案发表同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案尚须提交公司股东会审议。

#### **十五、审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度银行授信的议案》**

为保障公司健康、平稳地运营，根据 2025 年度实际生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及各控股子公司 2026 年拟向各家银行申请不超过等值人民币 33.89 亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **十六、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **十七、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2026-013）

为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购买理财产品。本次授权理财额度使用期限自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内。在此期限范围内，资金可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **十八、审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团关于为客户提供融资租赁回购担保的公告》，公告编号：2026-014）

因公司业务发展的需要，公司拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司，为客户提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保。公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币 2.5 亿元；担保额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案尚须提交公司股东会审议。

#### **十九、审议通过了《关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的公告》，公告编号：2026-015）

因公司全资子公司浙江创力融资租赁有限公司（以下简称“浙江创力”）业务需要，浙江创力拟与具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称“金融机构”）合作，为客户提供融资租赁服务，并为相关交易向金融机构提供回购担保，对外担保额度为 1 亿元。担保额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案尚须提交公司股东会审议。

#### **二十、审议讨论了《关于公司董事年度薪酬的议案》**

公司 2025 年度董事薪酬方案执行情况及 2026 年度董事薪酬方案如下：

##### **一、2025 年度董事薪酬方案执行情况：**

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。2025 年，董事薪酬方案按照股东会审议通过方案执行，未出现重大变化，在公司担任独立董事的津贴为每年 10 万元（含税），在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。2025 年内，公司向董事发放薪酬和津贴合计 771.15 万元。

##### **二、2026 年度董事薪酬方案**

依据公司所处的行业、公司规模和所在行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定了董事 2026 年度的薪酬方案，具体如下：

- 1、在公司担任独立董事的津贴为每年 10 万元（含税）。

2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

3、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论。

薪酬与考核委员会审查讨论：公司 2025 年董事薪酬方案按照股东会审议通过方案执行，未有重大变化；2026 年董事薪酬政策符合法律法规及相关公司制度的有关规定。薪酬与考核委员会认为相关方案合理。

董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

此议案尚须提交公司股东会审议。

## 二十一、审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案执行情况及 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

### 一、2025 年度高级管理人员薪酬情况：

公司于 2025 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。2025 年，高级管理人员薪酬方案按照董事会审议通过的薪酬方案执行，未出现重大变化。2025 年度，公司向高级管理人员发放薪酬合计 996.12 万元。

### 二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

依据公司所处的行业、公司规模和所在行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定了高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如下：

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度或年度发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论。



薪酬与考核委员会意见：公司 2025 年高级管理人员薪酬方案按照董事会审议通过方案执行，未有重大变化；2026 年高级管理人员薪酬政策考虑了行业趋势、公司规模及公司经营情况，符合法律法规及相关公司制度的有关规定。薪酬委员会认为相关方案合理。

董事会关联董事张世洪先生、耿卫东先生已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## **二十二、审议通过了《关于批准廖平先生离职的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **二十三、审议通过了《2026 年“提质增效重回报”专项行动方案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团 2026 年“提质增效重回报”专项行动方案》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **二十四、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《创力集团 2025 年度股东会通知》，公告编号：2026-016）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **二十五、审议通过了《2026 年第一季度报告正文及摘要》**

（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本项议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

审计委员会意见：公司 2026 年第一季度报告编制符合法规、监管及《公司章程》要求，财务数据真实准确，非财务信息较全面反映业务、风险及重大事项。报告无虚假记载或重大遗漏，客观体现当期经营成果。审计委员会一致同意该议案并提请董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日