

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2026-019

山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月3日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

1.01 《选举景新海先生为第八届董事会非独立董事》；

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

1.02 《选举杨勇利先生为第八届董事会非独立董事》；

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

1.03 《选举高隆林先生为第八届董事会非独立董事》；

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《关于董事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.01 《选举葛永波先生为第八届董事会独立董事》；

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

2.02 《选举刘弘女士为第八届董事会独立董事》；

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过《关于〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

(四) 审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；6票回避。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》。

(五) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年6月9日