

上海创力集团股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，会议由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》和公司章程的有关规定。公司监事、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《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司浙江中煤机械科技有限公司拟以现金方式向中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）、杨豪、蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包景炜收购浙江中煤液压机械有限公司合计56.94%的股权，收购金额为6,632.8626万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》，本次交易构成关联交易。

关联董事石良希、杨勇回避表决。

独立董事专门会议意见：公司本次收购有助于公司加强产品矩阵，综合提升公司技术储备并强化技术壁垒。使公司形成更加完整的产业链，增强产业协同及公司整体竞争力，减少关联交易；助力子公司中煤科技完成机电液一体化专业布局，为未来全工作面自动化、智能化解决方案研发销售模式奠定基础。独立董事专门会议对本项议案发表同意的意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《创力集团关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-006)

二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《2022 年限制性股票股权激励计划》(以下简称“激励计划”), 公司于 2025 年 3 月 25 日发布公告《创力集团关于部分限制性股票回购注销实施的公告》, 回购注销 2022 年限制性股票股权激励首次授予人员中 1 人持有的共计 28.80 万股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权, 上述修订《公司章程》部分条款事项经本次董事会审议通过后生效。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《创力集团关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-007)

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月一日