

上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月22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《2025年半年度报告及摘要》

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年半年度报告编制符合法律法规和《公司章程》要求，财务数据真实准确，内容较为全面反映了报告期内经营状况和成果，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。

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《创力集团半年度报告》全文

二、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等政策法规要求，公司拟取消监事会，监事会相关职能由审计委员会接任，并对《公司章程》涉及相应条款进行修订。

上述事项尚需经股东会审议。

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《创力集团关于取消监事会等事项暨修订<公司章程>及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）

三、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等政策法规要求，公司拟取消监事会，监事会相关职能由审计委员会接任，并对内部制度进行系统性修订与完善，同步补充制定新增制度，确保内部治理体系与现行法律法规及政策要求保持动态适配。

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《创力集团关于取消监事会等事项暨修订<公司章程>及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）及相关制度全文。

四、审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》

为积极承担社会责任，支持社会公益事业及促进行业发展的行为，公司控股子公司上海申传电气股份有限公司向安徽理工大学教育发展基金会捐赠 500 万元。捐赠基金主要用于支持安徽理工大学两个高端科研平台，其中 250 万元用于深部煤炭安全开采与环境保护全国重点实验室；250 万元用于煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室。

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《创力集团关于子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2025-036）。

五、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日