



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

**2026 年第一次临时股东会
会议资料**

2026 年 1 月 21 日

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会会议安排 | 5 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 6 |
| 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 7 |
| 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | 13 |
| 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 16 |

今创集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求发言，请于会议召开半小时前向股东会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。

六、在本次会议召开过程中，如有会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到股东会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定，扰乱会议秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2026 年 1 月 6 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股

东会的通知》。

本次会议第一项，关联股东须回避对该议案的表决。

九、本公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议安排

现场会议时间：2026 年 1 月 21 日（周三）10:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案：
 - 1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
 - 2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
 - 3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东逐项表决议案；
- 五、休会并汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2026 年第一次临时股东会
议案一

今创集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年度公司与关联人发生的日常关联交易预计为 66,810 万元。2025 年 1-11 月，公司日常关联交易的实际执行情况如下：

| 交易类别 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计发生金额 | 2025 年 1-11 月实际发生额 |
|-----------|--------|-------------------------|----------------|--------------------|
| 采购商品和接受劳务 | 采购商品 | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 20,000,000.00 | 883,013.45 |
| | | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 20,000,000.00 | 3,892,088.37 |
| | | 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 | 35,000,000.00 | 7,842,665.56 |
| | | 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 20,000,000.00 | 6,837.60 |
| | | 江苏今创投资经营有限公司 | 1,500,000.00 | 10,852.22 |
| | | 江苏今创建设科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,214,446.57 |
| | | 常州临津湖生态农业有限公司 | 10,000,000.00 | 112,480.53 |
| | | 常州市诚康机械有限公司 | 5,000,000.00 | 5,027,395.92 |
| | | 江苏新瑞齿轮系统有限公司 | 1,000,000.00 | - |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 1,000,000.00 | - |
| | | KTK DOM RAILWAY SDN.BHD | 2,000,000.00 | - |
| | | 常州今创光伏电能有限公司 | 8,000,000.00 | 7,491,495.32 |
| | | 新誉轨道交通科技有限公司 | 5,000,000.00 | |
| | | 今创城投（成都）环境工程有限公司 | 100,000.00 | -4,305.34 |
| | | 新誉集团有限公司 | 500,000.00 | - |
| | | 上海琛常机械设备技术有限公司 | 1,000,000.00 | - |
| | | 常州经开区遥观宋剑湖假日酒店 | 0.00 | 114,125.00 |
| | 小计 | | 181,100,000.00 | 26,591,095.20 |
| | 接受服务 | 常州经开区遥观宋剑湖假日酒店 | 5,000,000.00 | 3,552,572.39 |
| | | KTK DOM RAILWAY SDN.BHD | 3,000,000.00 | |
| | | 江苏今创建设科技有限公司 | 1,000,000.00 | - |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 5,000,000.00 | 2,145,962.74 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | 江苏今创投资经营有限公司 | 1,000,000.00 | - |
| | | 江苏今创环境集团有限公司 | 1,600,000.00 | - |
| | | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 100,000.00 | 4,671.00 |
| | | 常州今创环卫服务有限公司 | 1,000,000.00 | 217,956.72 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 2,000,000.00 | - |
| | | 常州市多维电气股份有限公司 | 500,000.00 | - |
| | | 常州临津湖生态农业有限公司 | 0.00 | 3,493,568.00 |
| | | 新誉集团有限公司 | 0.00 | 10,943.39 |
| | 小计 | | 20,200,000.00 | 9,425,674.24 |
| 销售商品和提供劳务 | 销售商品 | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | | 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 1,000,000.00 | 90,483.55 |
| | | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 8,500,000.00 | 887,018.07 |
| | | 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 15,000,000.00 | 7,742,453.10 |
| | | KTK DOM RAILWAY SDN.BHD | 8,000,000.00 | 251,892.90 |
| | | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 280,000,000.00 | 250,823,664.54 |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 30,000,000.00 | 335,051.18 |
| | | 常州今创船舶科技有限公司 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| | | 江苏今创投资经营有限公司 | 2,000,000.00 | 281,566.18 |
| | | 江苏今创环境集团有限公司 | 5,000,000.00 | 120,268.41 |
| | | 今创城投（成都）环境工程有限公司 | 5,000,000.00 | 62,471.63 |
| | | 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 29,010.52 |
| | | 常州临津湖生态农业有限公司 | 200,000.00 | 98,670.38 |
| | | 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| | | 常州正铂智能设备有限公司 | 5,000,000.00 | 12,495.71 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 5,000,000.00 | 4,199,482.58 |
| | | 武汉新誉机电技术有限公司 | 200,000.00 | 15,595.62 |
| | | 江苏今创建设科技有限公司 | 100,000.00 | 22,522.14 |
| | KTK Technology(Thailand)Co.,Ltd | 100,000.00 | 0.00 | |
| | 小计 | | 373,200,000.00 | 264,972,646.51 |
| | 提供服务 | 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 | 22,000,000.00 | 13,734,872.75 |
| | | 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 30,000,000.00 | 6,472,849.35 |
| | | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 15,000,000.00 | 1,787,407.56 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,747,574.98 |
| | | 江苏今创环境集团有限公司 | 200,000.00 | - |
| | | 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司 | 200,000.00 | - |
| | | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 100,000.00 | - |
| | | 江苏今创投资经营有限公司 | 4,000,000.00 | 286,985.04 |
| 今创城投（成都）环境工程有限公司 | | 500,000.00 | 183,591.92 | |
| 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | | 300,000.00 | 71,343.09 | |
| 江苏今创航运装备有限公司 | | 2,500,000.00 | - | |
| 武汉新誉机电技术有限公司 | | 0.00 | 327,215.09 | |
| 江苏今创建设科技有限公司 | 0.00 | 10,370.43 | | |

| | | | | |
|----------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 小计 | 78,800,000.00 | 24,622,210.21 |
| 资产 租赁 | 公司及控 股子公司 向关联方 出租房屋 | 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 2,000,000.00 | 818,000.00 |
| | | 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 3,500,000.00 | 1,999,872.03 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 2,500,000.00 | 2,066,510.50 |
| | | 今创城投（成都）环境工程有限公司 | 2,000,000.00 | 949,073.92 |
| | | 江苏今创环境集团有限公司 | 2,000,000.00 | 937,507.76 |
| | | 常州临津湖生态农业有限公司 | 100,000.00 | - |
| | | 常州正铂智能设备有限公司 | 200,000.00 | 139,546.75 |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 1,000,000.00 | 723,242.31 |
| | | 武汉新誉机电技术有限公司 | 1,000,000.00 | 795,522.94 |
| | | 江苏今创建设科技有限公司 | 500,000.00 | 104,761.92 |
| | | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 0.00 | 147,287.62 |
| | | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 0.00 | 115,761.47 |
| | | 小计 | 14,800,000.00 | 8,797,087.22 |
| | | 合计 | 668,100,000.00 | 334,408,713.38 |

根据公司实际经营发展需要以及 2025 年 1-11 月日常关联交易的执行情况，
经预计，2026 年度公司与关联人可能发生的日常关联交易预计为 58,820 万元，
预计分类情况如下：

| 交易 类别 | 关联 交易 类别 | 关联人 | 2026 年预计发 生金额 | 2025 年度 1-11 月实际发生额 | 占同类业务比例 (%) |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 采购 商品 和接 受劳 务 | 采购 商品 | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 10,000,000.00 | 883,013.45 | 7.54 |
| | | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 15.08 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 30,000,000.00 | 3,892,088.37 | 22.62 |
| | | 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 | 30,000,000.00 | 7,842,665.56 | 22.62 |
| | | 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 5,000,000.00 | 6,837.60 | 3.77 |
| | | 江苏今创投资经营有限公司 | 1,500,000.00 | 10,852.22 | 1.13 |
| | | 江苏今创建设科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,214,446.57 | 1.13 |
| | | 常州临津湖生态农业有限公司 | 1,000,000.00 | 112,480.53 | 0.75 |
| | | 常州市诚康机械有限公司 | 6,000,000.00 | 5,027,395.92 | 4.52 |
| | | 江苏新瑞齿轮系统有限公司 | 1,000,000.00 | - | 0.75 |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 1,000,000.00 | - | 0.75 |
| | | KTK DOM RAILWAYS DN.BHD | 10,000,000.00 | - | 7.54 |
| | | 常州今创光伏电能有限公司 | 10,000,000.00 | 7,491,495.32 | 7.54 |
| | | 新誉轨道交通科技有限公司 | 5,000,000.00 | - | 3.77 |
| | | 今创城投（成都）环境工程有限公司 | 100,000.00 | -4,305.34 | 0.08 |
| | | 新誉集团有限公司 | 500,000.00 | - | 0.38 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | 小计 | | 132,600,000.00 | 26,476,970.20 | 100.00 |
| | 接受 劳务 | 常州经开区遥观宋剑湖假日酒店 | 5,000,000.00 | 3,552,572.39 | 24.75 |
| | | KTK DOM RAILWAY SDN.BHD | 1,000,000.00 | | 4.95 |
| | | 江苏今创建设科技有限公司 | 500,000.00 | - | 2.48 |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 5,000,000.00 | 2,145,962.74 | 24.75 |
| | | 江苏今创投资经营有限公司 | 1,000,000.00 | - | 4.95 |
| | | 江苏今创环境集团有限公司 | 1,600,000.00 | - | 7.92 |
| | | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 100,000.00 | 4,671.00 | 0.50 |
| | | 常州今创环卫服务有限公司 | 1,500,000.00 | 217,956.72 | 7.43 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 2,000,000.00 | - | 9.90 |
| | | 常州临津湖生态农业有限公司 | 2,000,000.00 | 3,493,568.00 | 9.90 |
| | | 常州市多维电气股份有限公司 | 500,000.00 | - | 2.48 |
| | 小计 | | 20,200,000.00 | 9,414,730.85 | 100.00 |
| 销售 商品 和提 供劳 务 | 销售 商品 | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.28 |
| | | 成都纳博特斯克今创轨道设备有 限公司 | 500,000.00 | 90,483.55 | 0.14 |
| | | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有 限公司 | 3,000,000.00 | 887,018.07 | 0.85 |
| | | 常州住电东海今创特殊橡胶有限 公司 | 10,000,000.00 | 7,742,453.10 | 2.82 |
| | | KTK DOM RAILWAY SDN.BHD | 30,000,000.00 | 251,892.90 | 8.46 |
| | | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 280,000,000.00 | 250,823,664.54 | 78.98 |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 12,000,000.00 | 335,051.18 | 3.39 |
| | | 常州今创船舶科技有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 1.41 |
| | | 江苏今创投资经营有限公司 | 2,000,000.00 | 281,566.18 | 0.56 |
| | | 江苏今创环境集团有限公司 | 2,000,000.00 | 120,268.41 | 0.56 |
| | | 今创城投(成都)环境工程有限公 司 | 1,000,000.00 | 62,471.63 | 0.28 |
| | | 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司 | 500,000.00 | 29,010.52 | 0.14 |
| | | 常州临津湖生态农业有限公司 | 200,000.00 | 98,670.38 | 0.06 |
| | | 上海福伊特夏固今创车钩技术有 限公司 | 500,000.00 | | 0.14 |
| | | 常州正铂智能设备有限公司 | 1,000,000.00 | 12,495.71 | 0.28 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 5,000,000.00 | 4,199,482.58 | 1.41 |
| | | 武汉新誉机电技术有限公司 | 200,000.00 | 15,595.62 | 0.06 |
| | | 江苏今创建设科技有限公司 | 500,000.00 | 22,522.14 | 0.14 |
| | | KTKTechnology(Thailand)Co.,Ltd | 100,000.00 | | 0.03 |
| | 小计 | | 354,500,000.00 | 264,972,646.51 | 100.00 |
| | 提供 劳务 | 上海福伊特夏固今创车钩技术有 限公司 | 22,000,000.00 | 13,734,872.75 | 33.33 |
| | | 常州住电东海今创特殊橡胶有限 公司 | 30,000,000.00 | 6,472,849.35 | 45.45 |

| | | | | | |
|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| | | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 2,000,000.00 | 1,787,407.56 | 3.03 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 2,000,000.00 | 1,747,574.98 | 3.03 |
| | | 江苏今创环境集团有限公司 | 200,000.00 | | 0.30 |
| | | 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司 | 200,000.00 | | 0.30 |
| | | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 100,000.00 | | 0.15 |
| | | 江苏今创投资经营有限公司 | 3,000,000.00 | 286,985.04 | 4.55 |
| | | 今创城投（成都）环境工程有限公司 | 500,000.00 | 183,591.92 | 0.76 |
| | | 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 3,000,000.00 | 71,343.09 | 4.55 |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 2,500,000.00 | | 3.79 |
| | | 武汉新誉机电技术有限公司 | 500,000.00 | 327,215.09 | 0.76 |
| | 小计 | | 66,000,000.00 | 24,611,839.78 | 100.00 |
| 资产 租赁 | 公司及控股子公司向关联方出租房屋 | 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 1,500,000.00 | 818,000.00 | 10.07 |
| | | 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 3,500,000.00 | 1,999,872.03 | 23.49 |
| | | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 2,500,000.00 | 2,066,510.50 | 16.78 |
| | | 今创城投（成都）环境工程有限公司 | 2,000,000.00 | 949,073.92 | 13.42 |
| | | 江苏今创环境集团有限公司 | 2,500,000.00 | 937,507.76 | 16.78 |
| | | 江苏今创航运装备有限公司 | 1,200,000.00 | 723,242.31 | 8.05 |
| | | 武汉新誉机电技术有限公司 | 1,000,000.00 | 795,522.94 | 6.71 |
| | | 江苏今创建设科技有限公司 | 200,000.00 | 104,761.92 | 1.34 |
| | | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 500,000.00 | 115,761.47 | 3.36 |
| | 小计 | | 14,900,000.00 | 8,510,252.85 | 100.00 |
| 合计 | | | 588,200,000.00 | 333,986,440.19 | |

上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2026 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

上述关联交易主要内容和定价政策如下：

1、公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

2、公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

3、公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议，现提请股东会审议。

2026 年第一次临时股东会
议案二

今创集团股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司战略发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

1、原经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、变更后的经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、

安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、本次变更后的经营范围具体以相关行政主管部门最终核定为准。

二、《公司章程》作相应修订如下：

| 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 |
|--|---|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服 | 第十三条 变更后的经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设 |

| | |
|---|---|
| <p>务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> | <p>备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> |
|---|---|

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

2026 年第一次临时股东会
议案三

今创集团股份有限公司

关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《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 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》中有关条款进行修订，内容详见公司发布在指定披露媒体上的《今创集团股份有限公司募集资金管理办法（2026 年 1 月修订）》全文。

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。