

上海创力集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年8月25日在集团本部新康路889号召开。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《2026年半年度报告及摘要》

（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 披露的《创力集团半年度报告及摘要》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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2026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，内容较为全面地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。

二、审议通过了《2026年半年度利润分配预案》

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力

集团 2026 年半年度利润分配预案》，公告编号：2026-036）

为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，公司拟以 2026 年半年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 1.0 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 646,500,000.00 股，预计分配利润 64,650,000.00 元。

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 2026 年半年度利润分配方案，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。

三、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

（评估报告内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团半年度报告》中“第三节管理层分析与讨论”中“五. 其他披露事项”）

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《公司全资子公司收购股权之剩余股权转让款支付条件达成的议案》

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团全资子公司收购股权之剩余股权转让款支付条件达成的公告》，公告编号：2026-037）

本议案已经独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。

独立董事专门会议认为：本次剩余股权转让款支付条件的达成，系基于《股权收购协议之补充协议》中明确约定的应收账款回收考核指标实际完成情

况，回款金额已超过协议约定的 90%目标，且完成比率已达 100.03%，符合支付条件。独立董事一致同意本议案并提交董事会审议。

关联董事已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

五、审议通过了《关于参股公司营业期限届满终止经营的公告》

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团关于参股公司营业期限届满终止经营的公告》，公告编号：2026-038）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

六、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

（报告全文详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集团 2026 年第一次临时股东会通知》，公告编号：2026-039）

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

二〇二六年八月二十七日