公司代码:603680　　公司简称:今创集团

今创集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2025 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),预计派发现金红利 117,557,815.05 元。包括中期已分配的现金红利,本年度公司拟现金分红金额合计为 235,115,630.10 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.40%。该分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	今创集团	603680	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高锋	杨明珠
联系地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号	江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号
电话	0519-88377688	0519-88377688
传真	0519-88376008	0519-88376008
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司产品主要用于轨道交通车辆,按照国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司轨道交通车辆配套业务所处行业为“C3714 高铁设备、配件制造行业”和“C3720 城市轨道交通设备制造”。

报告期内,全球轨道交通行业正处于技术迭代加速、竞争格局重塑的关键期,以智能化、绿色化、高速化为核心的技术创新成为竞争焦点,随着行业迈向低碳零碳、智慧高效的新发展阶段,市场需求保持稳健向好。但同时也面临国际局势动荡、地缘政治风险上升、全球供应链不稳定等挑战,企业国际化战略实施难度与风险同步增加。

凭借完善的产业链体系与领先技术实力,我国轨道交通已成为全球行业发展的重要引擎,正从“交通基础设施”向“城市价值引擎”转变,进入与城市发展、区域经济、旅游经济深度融合的新阶段。随着铁路网络不断织密补强,轨道交通的便利性与通达效率显著提升,既改变了民众出行和生活方式,也促进了人才、资本、技术等生产要素跨区域流动,推动区域经济协调发展;同时,铁路建设的稳定投入有效发挥投资拉动作用,助力我国经济持续回升向好,为轨道交通产业稳定发展提供坚实支撑。

根据国铁集团发布的数据显示,2025 年全国铁路客、货运量持续增长,全国铁路固定资产投资完成 9,015 亿元,同比增长 6%,再创历史新高。随着铁路“十四五”规划的圆满收官,全国铁路营业里程达到 165 万公里,其中高铁达 5.04 万公里。CR450 动车组样车已进入型式试验和运用考核,成功在全球首次构建起时速 400 公里动车组顶层指标体系以及基础设施技术和标准体系,硬核技术实力领跑全球;同时客运服务持续升级,产品矩阵不断丰富,2025 年大力推动旅游列车市场化经营,全年共计开行旅游列车 2,485 列,深挖旅游经济、银发经济潜力,服务软实力不断夯实。中长期规划方面,“十五五”期间全国铁路目标任务明确,到 2030 年,全国铁路营业里程达到 18 万公里左右,其中高铁 6 万公里左右,复线率和电气化率分别达到 64%和 78%,战略骨干通道全面加强,“八纵八横”高铁系统成网,西部战略通道得到有效补强。依据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等中长期规划,到 2035 年我国铁路营业里程要达到 20 万公里,其中高铁达 7 万公里,20 万人口以上城市实现铁路覆盖,其中 50 万人口以上城市高铁通达,未来 10 年全国预计新线投用 3.5 万公里,铁路新造市场长期需求稳定,行业发展韧性十足。

与此同时,我国的城市轨道交通正从高速增长转向高质量发展,投资结构更趋优化。根据中国城市轨道交通协会发布《城市轨道交通 2025 年度统计和分析报告》显示,截至 2025 年底,中国大陆地区共有 58 个城市开通城轨运营线路 382 条,运营里程 13,067.89 公里,全年新增运营线路 907.12 公里,累计完成客运量 333.83 亿人次,同比增长 3.49%,共完成建设 4114.16 亿元,较上年同期下降 13.38%,其中车辆购置投资完成额 242.66 亿元,同比下降 2.37%。2025 年我国城市轨道交通发展呈现运营规模稳步扩展、在建规模和投资趋势回调但仍维持相对较高水平的特征,其中全自动运行线路规模保持较高的增长,运能结构与区域融合态势明显,以“智慧提效、绿色降碳、融合增值、国创筑基”组合拳打造的新时代城轨引领了世界城轨交通发展潮流,预计未来城市轨道交通将重点推进既有线网的提质改造,进一步强化服务效能,向智慧化、绿色化、融合化方向深度发展。中国城市轨道交通协会发布的《“十五五”城市轨道交通发展思路研究》,计划 2030 年中国将基本建成新时代中国式、绿色智慧化、融合创新型城市轨道交通。

此外,随着我国铁路运营里程的持续增长、车辆装备运行频次的增加,以及智能化与绿色化技术的不断革新,轨道交通正从“重建设”向“建养并重”转型。随着“十一五”和“十二五”前期开通的线路陆续进入大修期与设备更换高峰期,维保、改造及设备更换市场将成为行业重要增长极,与新造市场共同构成全生命周期服务市场的增长闭环。市场竞争格局也从单一装备制造,加速向系统解决方案服务转型。

作为轨道交通配套领域的领先企业,公司将抢抓行业机遇,以“技术驱动 + 服务升级”为核心战略,完善全生命周期服务体系,联合上下游企业打造产业生态,实现运营质量与行业资献双提升。

公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,是轨道交通车辆配套领域生产规模、产品品类、系统集成能力领先的一站式总包服务供应商,主要产品包括轨道交通车辆配套的行车安全系统、智能控制系统、车身联接系统、旅客界面系统、运维保障系统产品,涵盖了电气及网络控制、驾驶操控台、电池箱总成、贯通道风挡、内饰、车门、座椅、灯具、集成厨房、整体卫生间,以及内燃机车和特种工程车辆、站台屏蔽门、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等千余个细分品类。此外,公司与国际知名轨道交通车辆装备生产企业合资成立了多家中外合营企业,生产信息显示系统、车钩系统、制动系统、减震系统等配套产品。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆,并出口应用于英国、法国、新加坡、印度、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。

报告期内,公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。

公司主营业务经营模式如下:

1、研发设计模式

公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面:

(1)自主研发:公司设有技术中心,统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺,不断开展创新与深入的研究和开发,并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究,为产品的升级和提升打好基础。

(2)合作研发:车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题,由公司具体承担研发工作,通过技术开发及创新达到整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作,加快整车厂新产品的升级应用。

(3)联合设计:公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求,尤其在前期设计方案阶段,公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计,实现特定项目的方案,必要时需报最终客户批准,在总体方案实现和批准后,公司进行方案的工程化设计,完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。

2、采购模式

公司设有采购部负责原材料采购,公司质量管理部负责供应商的选择和评价,并和采购部、技术中心及工艺部共同组成审核小组对供应商进行现场审核,产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理,并根据供应商相关的多个因素进行考核,将供应商进行分级管理。对于需要签订长期合作协议的原材料,采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商,并签订长期合作协议,采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购,采购部按照生产计划,在确定的供应商范围内组织供应商进行报价,经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。

3、生产模式

公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务,不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异,主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点,公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性,需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发,由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划,生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时,为了提高非标准化产品的生产效率,需要公司生产线具备一定的柔性生产能力,即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆配套产品。

4、销售模式

公司营销中心负责公司所有销售业务,及时跟踪客户订单完成情况,通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务,确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商,公司销售通过直销模式实现,通过招投标或竞争性谈判获取客户订单,并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,592,820,663.67	9,430,859,486.08	-8.89	8,913,952,430.01
归属于上市公司股东的净资产	5,686,837,526.46	5,310,658,494.05	7.08	5,086,371,403.17
营业收入	4,340,408,925.81	4,499,389,294.69	-3.53	3,697,339,475.55
利润总额	651,962,837.94	489,299,662.15	33.24	284,704,014.72
归属于上市公司股东的净利润	581,945,363.82	302,066,121.19	92.65	277,448,715.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	594,024,379.25	324,226,570.64	83.21	253,577,806.54
经营活动产生的现金流量净额	704,149,331.91	309,570,867.57	127.46	351,892,795.86
加权平均净资产收益率(%)	10.54	5.82	增加 4.72 个百分点	5.61
基本每股收益(元/股)	0.74	0.39	89.74	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.39	89.74	0.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,086,387,399.65	1,425,137,069.05	1,004,458,980.82	824,425,476.29
归属于上市公司股东的净利润	149,395,610.59	218,099,103.32	125,224,197.56	89,226,452.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	159,943,459.99	249,394,073.39	115,909,979.97	68,776,865.90
经营活动产生的现金流量净额	-383,227,440.22	575,861,638.84	-7,204,107.67	518,719,240.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,631
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,993
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
俞金坤	0	233,352,887	29.78	0	无	0	境内自然人
戈建鸣	0	224,201,792	28.61	0	无	0	境内自然人
China Railway Transportation Co. Limited	-25,117,700	133,921,271	17.09	0	无	0	境外法人
常州万润投资有限公司	0	34,398,000	4.39	0	无	0	境内非国有法人
常州易宏投资有限公司	0	32,678,100	4.17	0	无	0	境内非国有法人
唐心恬	10,225,000	10,225,000	1.30	0	未知	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	8,462,623	9,875,913	1.26	0	未知	0	境外法人
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金	5,000,000	5,000,000	0.64	0	未知	0	其他
国信证券股份有限公司	2,983,732	3,030,532	0.39	0	未知	0	国有法人
苗怀亮	293,192	2,397,711	0.31	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为 29.775%,通过持有易宏投资和万润投资 51%的股权,间接控制公司股份的比例达 8.559%,为第一大股东,戈建鸣先生直接持有股份 28.607%,通过持有易宏投资和万润投资 49%的股权,间接持有公司 4.194%的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.941%的股份。2017 年 1 月,俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》,协议约定就今创集团任何重要事项的决策,戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司总资产 859,282.07 万元,较上期期末降低 8.89%,归属于母公司股东的净资产 568,683.75 万元,较上期期末增长 7.08%;在本报告期实现营业收入 434,040.89 万元,较上年同期减少 3.53%,归属于母公司股东的净利润 58,194.54 万元,较上年同期增长 92.65%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2026-012

今创集团股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司 609 会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位董事发出,会议应出席董事人数 9 人,实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,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 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(三)审议通过《关于 2025 年度独立董事的述职报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(四)审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2025 年年度报告全文及摘要。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

(五)审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本年度利润分配预案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2026 年 4 月 20 日,公司总股本 783,718,767 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 117,557,815.05 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2026-014)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(六)审议通过《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

全文内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(七)审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬以及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

由于本议案涉及董事的薪酬事项,相关董事回避了对该议案的表决。因非关联董事不足 3 人,本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

(八)审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬以及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

董事戈建鸣先生、胡丽敏女士、金琰先生兼任或曾兼任高级管理人员,对该议案回避表决。

(九)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况报告的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏作为关联董事回避了本议案的表决。

在提交本次董事会前,本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

(十)审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2026 年度财务报告审计机构和 2026 年内部控制审计机构,并由股东会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

(十一)审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(十二)审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

(十三)审议通过《关于 2025 年度 ESG 暨社会责任报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司 2025 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况,为满足公司 2026 年度正常生产经营、项目建设资金的需要,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 519,500 万元或等值其他外币的授信额度(包括新增和对原额度的调整),公司子公司拟申请总额不超过 58,230 万元或等值其他外币的授信额度(包括新增和对原额度的调整),并提请股东会授权管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(十五)审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(十六)审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

根据公司及各子公司生产和管理需要,公司拟为子公司提供期限为不超过 2 年、在任何时点余额合计不超过 20,000 万元的统借统还借款,并提请股东会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜,包括但不限于签署合同文件。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 1 年。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(十八)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(十九)审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(二十)审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职评估报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会前,本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(二十四)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十五)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

(二十六)审议通过《关于聘任吴安安先生为公司副总经理的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十七)审议通过《关于制订(环境、社会与治理(ESG)管理制度)的议案》

全文内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《今创集团股份有限公司环境、社会与治理(ESG)管理制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十八)审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会,会议通知详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2026-013

今创集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 26 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 26 日 10 点 00 分

召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 26 日

至 2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
6	《关于确认 2025 年度董事薪酬以及 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况报告的议案》	√
8	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√
11	《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金委托理财及证券投资的议案》	√
12	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
13	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、金琰、李军、曹章保、王洪斌等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603680	今创集团	2026/5/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 5 月 23 日上午 9:00 — 11:30,下午 13:30 — 17:00

(二)登记地点:常州市武进区遥观镇今创路 88 号 今创集团股份有限公司 董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 5 月 23 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议联系人:高锋、杨明珠

联系电话:0519-88377688

传 真:0519-88376008

邮 箱:securities@ktk.com.cn

地 址:江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号

邮 编:213102

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 26 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
6	《关于确认 2025 年度董事薪酬以及 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况报告的议案》			
8	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》			
9	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
10	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》			
11	《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金委托理财及证券投资的议案》			
12	《关于开展远期外汇交易业务的议案》			
13	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2026-014

今创集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.15 元(