证券代码:603012 证券简称:创力集团

上海创力集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	351,786,505.35	575,983,220.72	-38.92
归属于上市公司股东的净利润	37,642,959.82	60,571,304.42	-37.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,376,095.64	49,270,803.57	-40.38
经营活动产生的现金流量净额	-99,153,881.14	21,268,191.06	-566.21
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.00	1.66	减少0.66个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,721,467,649.71	7,742,185,564.99	-0.27
归属于上市公司股东的所有者权益	3,807,135,507.98	3,758,416,831.09	1.30

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-34,223.19	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,062,833.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-149,526.96	
债务重组损益	-106,690.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,974.18	
减:所得税影响额	1,494,936.79	
少数股东权益影响额(税后)	71,565.39	
合计	8,266,864.18	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-566.21	主要系本报告期内收到的票据回款占比较高所致。
营业收入	-38.92	主要系本报告期内满足收入确认条件的主机收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-37.85	主要系营业收入减少,导致毛利额减少,进而影响公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和稀释每股收益等指标。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40.38	
基本每股收益(元/股)	-33.33	
稀释每股收益(元/股)	-33.33	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海巨圣投资有限公司	境内非国有法人	66,345,866	10.20		质押	24,000,000
中煤机械集团有限公司	境内非国有法人	63,448,220	9.75		质押	30,000,000
耿卫东	境内自然人	17,988,056	2.77		无	
芮国洪	境内自然人	16,036,224	2.47		无	
石华辉	境内自然人	14,024,836	2.16		质押	8,000,000
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金	境内非国有法人	12,200,000	1.88		无	
王凤林	境内自然人	11,558,427	1.78		无	
郭武	境内自然人	7,910,000	1.22		无	
孟庆亮	境内自然人	7,493,701	1.15		无	
王正东	境内自然人	6,288,800	0.97		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海巨圣投资有限公司	66,345,866	人民币普通股	66,345,866
中煤机械集团有限公司	63,448,220	人民币普通股	63,448,220
耿卫东	17,988,056	人民币普通股	17,988,056
芮国洪	16,036,224	人民币普通股	16,036,224
石华辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836
上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
王凤林	11,558,427	人民币普通股	11,558,427
郭武	7,910,000	人民币普通股	7,910,000
孟庆亮	7,493,701	人民币普通股	7,493,701
王正东	6,288,800	人民币普通股	6,288,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	659,456,402.60	786,921,972.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,707,645.72	12,863,290.24
衍生金融资产		
应收票据	53,770,631.65	50,590,192.17
应收账款	2,776,615,505.48	2,964,663,605.52
应收款项融资	183,359,790.83	129,211,567.98
预付款项	108,295,844.29	85,904,115.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,211,814.86	60,792,301.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,243,999,523.91	1,051,983,747.29
其中:数据资源		
合同资产	190,966,356.89	202,760,604.65
持有待售资产	247,088.82	247,088.82
一年内到期的非流动资产	92,598,008.70	85,422,690.44
其他流动资产	55,929,771.40	38,841,240.33
流动资产合计	5,446,158,385.15	5,470,202,415.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	238,209,792.75	230,904,545.52
长期股权投资	157,009,251.01	157,675,313.31
其他权益工具投资	12,170,106.87	12,170,106.87
其他非流动金融资产	4,893,700.00	4,893,700.00
投资性房地产	91,223,698.36	92,602,661.02
固定资产	933,746,633.45	913,998,606.82
在建工程	164,287,491.05	190,267,089.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,325,335.68	26,885,130.10
无形资产	178,640,257.62	180,484,097.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	184,512,786.91	184,512,786.91
长期待摊费用	2,978,381.07	3,623,367.89
递延所得税资产	185,736,794.89	194,248,158.68
其他非流动资产	96,575,034.90	79,717,584.62
非流动资产合计	2,275,309,264.56	2,271,983,149.19
资产总计	7,721,467,649.71	7,742,185,564.99
流动负债:		
短期借款	626,844,135.83	618,543,892.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	342,262,958.20	294,780,791.96
应付账款	1,050,413,725.21	1,020,801,737.14
预收款项	12,170,716.07	11,204,115.28
合同负债	146,703,766.61	122,495,309.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,956,320.24	79,233,038.84
应交税费	55,833,329.88	116,534,908.99
其他应付款	917,937,719.34	968,875,727.09
其中:应付利息		
应付股利	18,741,281.33	19,741,281.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,177,900.58	167,913,238.43
其他流动负债	120,615,907.57	124,387,550.04
流动负债合计	3,477,916,479.53	3,524,770,309.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	140,673,191.10	150,956,890.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,185,354.40	22,283,236.38
长期应付款	10,175,430.30	13,275,430.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,083,605.27	38,809,716.36
递延所得税负债	11,011,820.85	11,376,823.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,129,401.92	236,702,096.83
负债合计	3,698,045,881.45	3,761,472,405.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	650,472,000.00	650,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	228,364,802.50	218,105,453.79
减:库存股	10,890,720.00	11,757,600.00
其他综合收益	-13,501,094.10	-13,501,409.80
专项储备	8,901,305.68	8,664,133.02
盈余公积	274,808,810.27	274,808,810.27
一般风险准备		
未分配利润	2,668,980,403.63	2,631,337,443.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,807,135,507.98	3,758,416,831.09
少数股东权益	216,286,260.28	222,296,328.06
所有者权益(或股东权益)合计	4,023,421,768.26	3,980,713,159.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,721,467,649.71	7,742,185,564.99

公司负责人:石良希 主管会计工作负责人:王天东 会计机构负责人:周琪

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	351,786,505.35	575,983,220.72
其中:营业收入	351,786,505.35	575,983,220.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,637,159.63	504,556,381.34
其中:营业成本	182,636,906.68	342,670,906.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,124,592.93	4,942,712.30
销售费用	60,413,301.85	78,764,332.63
管理费用	50,876,675.45	44,671,623.62
研发费用	29,937,256.05	28,655,817.14
财务费用	6,648,426.67	4,850,989.20
其中:利息费用	6,595,262.10	6,612,054.70
利息收入	1,214,015.04	2,333,474.33
加:其他收益	18,916,326.27	14,112,239.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-766,635.60	-9,510,794.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-666,062.30	-313,150.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-155,644.52	-123,600.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,895,312.28	-22,139,779.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,760,180.29	-1,821,997.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-34,223.19	447,888.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,244,300.67	52,390,795.91
加:营业外收入	7,574,394.05	14,279,199.11
减:营业外支出	887,288.98	507,705.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,931,405.74	66,162,289.22
减:所得税费用	13,858,309.90	24,782,126.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,073,095.84	41,380,163.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,073,095.84	41,380,163.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	37,642,959.82	60,571,304.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,430,136.02	-19,191,141.26
六、其他综合收益的税后净额	315.70	-3,467.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	315.70	-3,467.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	315.70	-3,467.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	315.70	-3,467.58
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,073,411.54	41,376,695.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,643,275.52	60,567,836.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,430,136.02	-19,191,141.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:石良希 主管会计工作负责人:王天东 会计机构负责人:周琪

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,920,908.10	581,031,755.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,759,156.30	11,101,823.14
收到其他与经营活动有关的现金	27,719,218.25	16,790,799.56
经营活动现金流入小计	457,399,282.65	608,924,378.47
购买商品、接受劳务支付的现金	176,119,907.31	311,878,752.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	121,351,346.42	101,916,188.42
支付的各项税费	88,545,758.96	60,777,902.46
支付其他与经营活动有关的现金	170,536,151.10	113,083,343.72
经营活动现金流出小计	556,553,163.79	587,656,187.41
经营活动产生的现金流量净额	-99,153,881.14	21,268,191.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,191,850.00	
取得投资收益收到的现金	6,117.56	7,273.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488,772.05	140,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	39,394,336.74	18,805,729.39
投资活动现金流入小计	43,081,076.35	18,953,002.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,563,126.51	29,163,740.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	63,998,731.44	26,632,000.00
投资活动现金流出小计	89,561,857.95	55,795,740.25
投资活动产生的现金流量净额	-46,480,781.60	-36,842,737.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	171,150,711.00	355,451,088.66
收到其他与筹资活动有关的现金	49,768,055.56	43,403,509.09
筹资活动现金流入小计	230,918,766.56	398,854,597.75
偿还债务支付的现金	166,499,646.03	183,313,736.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,463,823.43	7,353,053.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,468,168.56	3,445,581.84
筹资活动现金流出小计	186,431,638.02	194,112,372.00
筹资活动产生的现金流量净额	44,487,128.54	204,742,225.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.63	1,035.04
五、现金及现金等价物净增加额	-101,147,541.83	189,168,714.50
加:期初现金及现金等价物余额	650,449,486.55	597,183,511.82
六、期末现金及现金等价物余额	549,301,944.72	786,352,226.32

公司负责人:石良希 主管会计工作负责人:王天东 会计机构负责人:周琪

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	251,321,196.00	407,672,919.31
交易性金融资产	12,707,645.72	12,863,290.24
衍生金融资产		
应收票据	34,829,768.97	30,485,782.02
应收账款	1,706,265,413.82	1,776,818,515.02
应收款项融资	137,462,987.81	99,631,109.99
预付款项	44,697,352.45	53,401,358.42
其他应收款	144,813,916.51	89,748,901.63
其中:应收利息		
应收股利	13,511,997.11	13,511,997.11
存货	753,061,059.63	621,171,153.02
其中:数据资源		
合同资产	124,603,950.03	125,174,940.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,686,591.62	2,425,400.74
流动资产合计	3,223,449,882.56	3,219,393,370.66
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,107,346,806.98	2,080,229,466.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,690,000.00	4,690,000.00
投资性房地产		
固定资产	396,023,485.17	401,211,757.68
在建工程	2,485,775.07	2,145,092.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,941,092.39	69,627,195.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	99,024,949.56	102,093,241.75
其他非流动资产	43,592,069.71	45,452,387.44
非流动资产合计	2,722,104,178.88	2,705,449,142.18
资产总计	5,945,554,061.44	5,924,842,512.84
流动负债:		
短期借款	455,409,597.00	480,409,597.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,526,302.47	243,494,807.90
应付账款	1,054,508,729.40	1,002,245,288.23
预收款项		
合同负债	92,247,753.78	82,620,690.84
应付职工薪酬	17,051,680.57	37,966,220.97
应交税费	30,113,591.16	63,671,030.10
其他应付款	534,335,758.80	554,381,437.57
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,664,808.50	23,664,808.50
其他流动负债	76,477,665.56	78,450,899.47
流动负债合计	2,578,335,887.24	2,566,904,780.58
非流动负债:		
长期借款	21,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,000,000.00	25,000,000.00
负债合计	2,600,335,887.24	2,591,904,780.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	650,472,000.00	650,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	535,460,074.55	536,038,954.55
减:库存股	10,890,720.00	11,757,600.00
其他综合收益	-12,641,778.00	-12,641,778.00
专项储备	4,118,594.18	4,118,594.18
盈余公积	270,156,516.17	270,156,516.17
未分配利润	1,908,543,487.30	1,896,263,045.36
所有者权益(或股东权益)合计	3,345,218,174.20	3,332,937,732.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,945,554,061.44	5,924,842,512.84

公司负责人:石良希 主管会计工作负责人:王天东 会计机构负责人:周琪

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	187,963,988.07	315,965,121.88
减:营业成本	123,773,967.28	216,427,807.18
税金及附加	2,365,249.06	2,068,488.05
销售费用	22,342,810.82	32,082,735.78
管理费用	17,511,398.78	18,736,229.61
研发费用	18,332,597.58	19,145,261.10
财务费用	3,478,146.51	2,122,731.82
其中:利息费用	3,402,896.94	3,272,690.81
利息收入	833,793.13	1,262,076.00
加:其他收益	8,901,345.86	12,121,901.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-738,519.96	-288,149.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-672,602.83	-532,760.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-155,644.52	-123,600.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,566,650.00	-3,800,019.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,549,282.15	-1,456,513.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,184,367.27	31,835,487.50
加:营业外收入	7,433,424.73	13,944,510.74
减:营业外支出	269,057.87	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,348,734.13	45,779,998.24
减:所得税费用	3,068,292.19	5,721,931.71
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,280,441.94	40,058,066.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,280,441.94	40,058,066.53
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,280,441.94	40,058,066.53
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06

公司负责人:石良希 主管会计工作负责人:王天东 会计机构负责人:周琪

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,083,489.55	511,183,045.76
收到的税费返还	2,855,319.35	3,522,638.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,078,838.95	15,174,876.88
经营活动现金流入小计	164,017,647.85	529,880,560.96
购买商品、接受劳务支付的现金	92,695,901.79	163,375,078.52
支付给职工及为职工支付的现金	60,620,737.38	56,098,987.30
支付的各项税费	43,170,077.51	19,270,057.46
支付其他与经营活动有关的现金	56,983,323.14	55,337,154.92
经营活动现金流出小计	253,470,039.82	294,081,278.20
经营活动产生的现金流量净额	-89,452,391.97	235,799,282.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,191,850.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,993,099.20	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	73,184,949.20	90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,170,699.61	4,357,301.16
投资支付的现金	27,789,943.00	59,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,960,642.61	173,457,301.16
投资活动产生的现金流量净额	-30,775,693.41	-83,457,301.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,402,896.94	3,184,776.95
支付其他与筹资活动有关的现金	152,733.23	
筹资活动现金流出小计	136,555,630.17	153,184,776.95
筹资活动产生的现金流量净额	-31,555,630.17	16,815,223.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,783,715.55	169,157,204.65
加:期初现金及现金等价物余额	367,188,194.88	285,016,597.59
六、期末现金及现金等价物余额	215,404,479.33	454,173,802.24

公司负责人:石良希 主管会计工作负责人:王天东 会计机构负责人:周琪

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海创力集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-011

上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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")第五届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2024年4月24日在集团本部新康路889号五楼会议室以现场方式召开。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、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

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大会审议。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团独立董事述职报告》)

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《2024年度财务决算报告》

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大会审议。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团2024年度利润分配预案》)(公告编号:2025-013)

为切实保障股东权益,董事会基于公司财务及经营状况,经审慎研究后制定利润分配预案,让全体股东共享企业发展红利。公司拟以2024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1.00元(含税),截至本报告披露日,公司总股本650,472,000股,以此计算共计分配利润65,047,200元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,如发生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2024年度利润分配方案,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,结合行业及公司实际经营情况进行利润方案制定,符合公司的实际情况,不存在损害中小投资者利益的情况。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、行政法规。审计委员会同意本项议案。

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大会审议。

六、审议通过了《2024年年度报告正文及摘要》

(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2024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2024年年度报告编制过程符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。2024年年度报告内财务数据真实、准确,报告内信息较为全面的反映了公司报告期内的经营情况与经营成果。审议委员会同意本议案。

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大会审议。

七、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

(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2024年度内部控制评价报告》)

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:根据公司内部控制重大缺陷认定标准,公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制,公司《2024年度内部控制评价报告》内容真实、全面、准确。审计委员会同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

八、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

(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《创力集团董事会审计委员会2024年度履职情况报告》)

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:《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》准确、全面的体现了董事会审计委员会在报告期内的相关工作,内容真实、准确。审计委员会同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

九、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

(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《创力集团董事会对独立董事独立性评估的专项意见》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十、审议通过了《关于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》

(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《创力集团对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十一、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》

(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《创力集团董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》)

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:审计委员会认为立信在公司年度报告审计过程中遵循独立、客观、公正、公允的原则,执业情况良好,能够满足为公司提供审计服务的各项工作要求,较好的完成公司年度审计相关工作,按时出具2024年度财务报告和内部控制审计报告,以及其他需要发表的专项意见,审计行为规范有序,出具的各项报告客观、完整。审计委员会同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十二、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团关于续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构的公告》,(公告编号:2025-014)

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:审计委员会对立信会计师事务所的过往审计工作情况及职业质量进行了综合考察,评估了其专业资质和业务能力。认为,立信会计师事务所参与年审的人员具备所需的专业知识和执业证书,符合证券相关业务资格。在执业过程中,他们遵循独立、客观、公正的职业准则,客观公正地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计职责。基于以上理由,审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的公告》)(公告编号:2025-015)

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。

独立董事专门会议意见:公司在2024年度及预计2025年度进行的日常关联交易,为公司正常经营业务往来。相关交易公平、公正、公开,交易价格公允,有利于业务稳定发展,未影响公司独立性,也未发现损害公司及股东利益的情况,且不会对财务状况产生不利影响,符合相关规定。独立董事专门会议同意本议案。

鉴于本议案涉及公司与关联方的关联交易,根据有关规定,关联董事石良希先生、张世洪先生、杨勇先生回避表决,由4名非关联董事进行表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2025年研发项目立项的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,结合市场需求和公司发展需要,经公司总经理办公会研究决定:公司2025年准备立项9个研发项目,加上以前年度延续的4个研发项目,公司2025年预计投入和完成的研发项目共计13个。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十五、审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《创力集团关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)

根据公司及子公司正常生产经营的资金需求,2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过286,400万元。该预计担保额度可循环使用,也可根据实际情况,在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。

独立董事专门会议意见:公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》,公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过22.14亿元。2024年内,公司各项担保符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的要求,担保行为合法合规,不存在损害公司及上市公司股东利益的情况。2025年公司及子公司对外担保均为公司日常经营所需,不存在违规行为,独立董事专门会议对本项议案发表同意的意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度银行授信的议案》

为保障公司健康、平稳地运营,根据2024年度实际生产经营的资金需求,并综合考虑公司未来发展的需要,公司及各控股子公司2025年拟向各家银行申请不超过等值人民币32.7250亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案在董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十七、审议通过了《关于制定<创力集团现金资产管理制度>的议案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《创力集团投资理财管理制度》)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十八、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《创力集团关于使用自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2025-017)

为提高公司资金利用率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营生产的前提下,公司拟使用最高额度不超过(含)人民币三亿元的闲置自有资金购买理财产品。本次授权理财额度使用期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内。在此期限范围内,资金可循环使用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

十九、审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《创力集团关于为客户提供融资租赁回购担保的公告》,公告编号:2025-018)

因公司业务发展需要,公司拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司,为客户提供融资租赁服务,并为相关交易提供回购担保。公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币2.5亿元;担保额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的公告》,(公告编号:2025-019)

因公司全资子公司浙江创力融资租赁有限公司(以下简称"浙江创力")业务需要,浙江创力拟与具有相应业务资质的融资租赁公司(以下简称"金融机构")合作,为客户提供融资租赁服务,并为相关交易向金融机构提供回购担保,对外担保额度为1亿。担保额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十一、审议讨论了《关于公司董事年度薪酬的议案》

公司2024年度董事薪酬方案执行情况及2025年度董事薪酬方案如下:

一、2024年度董事薪酬方案执行情况:

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。2024年,董事薪酬方案按照股东大会审议通过方案执行,未出现重大变化,在公司担任独立董事的津贴为每年10万元(含税),在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴。2024年内,公司向董事发放薪酬和津贴合计767.07万元。

二、2025年度董事薪酬方案

依据公司所处的行业、公司规模相应的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定了董事2025年度的薪酬方案,具体如下:

1、在公司担任独立董事的津贴为每年10万元(含税)。

2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴。

3、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会召开之日止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论。

薪酬与考核委员会审查讨论:公司2024年董事薪酬方案按照股东大会审议通过方案执行,未有重大变化;2025年董事薪酬政策符合法律法规及相关公司制度的有关规定。薪酬与考核委员会认为相关方案合理。

董事会对本议案进行了审查讨论,因全体董事回避表决,董事会无法对本议案形成决议,直接提交股东大会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》

公司2024年度高级管理人员薪酬方案执行情况及2025年度高级管理人员薪酬方案如下:

一、2024年度高级管理人员薪酬情况:

公司于2024年4月25日召开公司第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。2024年,高级管理人员薪酬方案按照董事会审议通过的薪酬方案执行,未出现重大变化。2024年度,公司向高级管理人员发放薪酬合计1043.33万元。

二、2025年度高级管理人员薪酬方案

依据公司所处的行业、公司规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定了高级管理人员2025年度的薪酬方案,具体如下:

高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成:其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行,按月发放;浮动薪资根据绩效指标完成情况计算,按季度/年度发放,年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论。

薪酬与考核委员会意见:公司2024年高级管理人员薪酬方案按照董事会审议通过方案执行,未有重大变化;2025年高级管理人员薪酬政策考虑了行业趋势、公司规模及公司经营情况,符合法律法规及相关公司制度的有关规定。薪酬委员会认为相关方案合理。

董事会关联董事张世洪先生、耿卫东先生已回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

二十三、审议通过了《关于调整第五届董事会下属各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,对董事会各专门委员会组成人员调整如下:

名称	主任委员(召集人)	组成人员
战略委员会	石良希	石良希、张世洪、钱明星、耿卫东、杨勇
审计委员会	彭涛	彭涛、钱明星、石良希
提名委员会	钱明星	钱明星、师文林、石良希
薪酬与考核委员会	师文林	彭涛、师文林、张世洪

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十四、审议通过了《关于2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十五、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

(具体内容见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团2024年度股东大会通知》,公告编号:2024-020)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二十六、审议通过了《2025年第一季度报告正文及摘要》

(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本项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:经核查,公司2025年第一季度报告编制符合法律法规、监管要求及《公司章程》,财务数据真实准确,非财务信息较为全面反映业务发展、风险及重大事项情况。报告内容不存在虚假记载或重大遗漏,客观体现当期经营成果。审计委员会一致同意该议案,并提请董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-012

上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"本公司"或"公司")第五届监事会第十次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议审议所需材料通过电子邮件与电话已按规定提前发给各位监事。

本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的监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《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司监事会认为:2024年年度利润分配预案是基于行业发展形势、公司未来发展战略以及当前资金需求实际情况制定的。该预案严格遵循公司的经营现状和发展规划,旨在保障股东的长远利益,未发现损害股东、特别是中小股东利益的情形。相关预案符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的要求,监事会同意本项议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024年年度报告》正文及摘要

监事会意见:《创力集团2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意公司《2024年年度报告》及摘要的议案。

公司《2024年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会意见:根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定,

(1)公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,执行落实内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保障了公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2024年度,未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

监事会同意本项议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会意见:公司使用自有资金购买理财产品的议案符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定要求,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已充分评估风险并制定控制措施,投资范围限定于安全性高、流动性强的低风险产品,且明确额度、期限及信息披露义务。监事会同意本项议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议讨论《关于监事薪酬议案》

公司2024年度监事薪酬方案执行情况及2025年度监事薪酬方案如下:

一、2024年度监事薪酬方案执行情况:

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于监事薪酬的议案》。2024年,监事薪酬方案按照股东大会审议通过方案执行,未出现重大变化,在公司担任行政职务的监事薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取监事津贴。2024年内,公司向监事发放薪酬和津贴合计98.95万元。

二、公司2025年度监事薪酬方案计划如下:

(一)、在公司及子公司工作监事的薪酬

2025年度,在公司及其子公司工作(包括与公司签署劳动合同或劳务合同,向公司提供劳动或者劳务的人士)的监事不单独领取基于监事职责的津贴。

(二)、本方案由公司2024年年度股东大会审议批准后执行。

(三)、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止有效。

监事会对本议案进行审查讨论,因全体监事回避表决,监事会无法对本议案形成决议,直接提交股东大会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过《关于创力集团2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会意见:公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定,如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

监事会同意本项议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

监事会意见:经对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作的审核,立信会计师事务所为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计师以及内部控制审计师。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《2025年第一季度报告》

监事会意见:公司2025年一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,严格按照上市公司财务制度规范运作,公司2025年一季度报告真实、准确的反映了公司季度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日