证券代码：688695　　证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	32,018,516.83	28,528,402.44	12.23
归属于上市公司股东的净利润	-1,743,729.32	2,267,336.51	-176.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,450,417.11	2,043,404.75	-415.67
经营活动产生的现金流量净额	-16,400,388.27	-29,407,202.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.22	0.57	减少0.79个百分点
研发投入合计	18,953,310.84	11,948,567.43	58.62
研发投入占营业收入的比例(%)	59.19	41.88	增加17.31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	841,321,928.61	859,989,449.60	-2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	809,574,635.61	811,318,364.93	-0.21

(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	98,917.30	
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	4,230,598.17	
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	899,377.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	522,655.49	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,706,687.79	

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
归属于上市公司股东的净利润	-176.91	主要系公司为提高市场份额和产品竞争力，持续开拓市场、拓展销售渠道，并加大对核心技术研发的投入，当期销售费用和研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-415.67	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期回款增加，缴纳税费有所减少所致。
基本每股收益(元/股)	-150.00	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-150.00	
研发投入合计	58.62	主要系公司加大对核心技术研发的投入所致。

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		5,440	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
山东中创软件工程股份有限公司	境内非国有法人	21,450,000	25.22	21,450,000	21,450,000	无 / 0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	13,650,000	16.05	0	0	无 / 0
济南创业信息技术发展有限公司	境内非国有法人	6,352,400	7.47	6,352,400	6,352,400	无 / 0
吴晋阳	境内自然人	2,700,000	3.17	0	0	无 / 0
北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,700,000	3.17	0	0	无 / 0
刘天卓	境内自然人	1,824,000	2.14	0	0	无 / 0
南京联创数字股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,442,450	1.70	0	0	无 / 0
济南汇元投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,349,500	1.59	1,349,500	1,349,500	无 / 0
景新海	境内自然人	1,260,000	1.48	1,260,000	1,260,000	无 / 0
程建平	境内自然人	1,244,000	1.46	1,244,000	1,244,000	无 / 0
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
山东省高新技术创业投资有限公司	13,650,000	人民币普通股	13,650,000			
吴晋阳	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
刘天卓	1,824,000	人民币普通股	1,824,000			
南京联创数字股权投资合伙企业(有限合伙)	1,442,450	人民币普通股	1,442,450			
济南舜通投资合伙企业(有限合伙)	1,125,000	人民币普通股	1,125,000			
嘉兴上智当康股权投资合伙企业(有限合伙)	944,295	人民币普通股	944,295			
程欢	923,372	人民币普通股	923,372			
济南舜元投资合伙企业(有限合伙)	868,000	人民币普通股	868,000			
陈利平	826,000	人民币普通股	826,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 山东中创软件工程股份有限公司为公司控股股东，景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人； 2. 济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业； 3. 吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，系一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。					
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：山东中创软件商用中间件股份有限公司

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	415,900,209.48	358,161,119.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,087,260.27	135,388,152.58
衍生金融资产		
应收票据	246,000.00	
应收账款	268,640,280.03	260,977,407.19
应收款项融资	7,271,755.46	7,271,755.46
预付款项	3,270,687.79	7,362,181.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	830,222.83	410,823.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,532,444.20	5,509,926.31
其中：数据资源		
合同资产	552,088.25	535,833.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	754,330,948.31	775,617,200.28
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,391,255.90	43,244,390.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,307,183.78	10,865,931.49
无形资产	15,521,084.62	16,699,682.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,034,294.50	
递延所得税资产	4,480,778.24	3,547,914.08
其他非流动资产	8,256,383.26	10,014,329.87
非流动资产合计	86,990,980.30	84,372,249.32
资产总计	841,321,928.61	859,989,449.60
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	12,777,443.94	13,274,931.90
预收款项		
合同负债	4,020,676.03	4,010,204.72
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	4,785,266.04	14,110,269.40
应交税费	705,757.80	4,870,877.98
其他应付款	1,033,142.54	901,184.02
其中：应付利息		
应付股利		
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	4,398,276.33	8,070,148.45
其他流动负债	44,831.99	27,850.86
流动负债合计	27,765,394.67	45,265,467.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,492,582.06	2,802,237.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	480,590.24	564,564.56
递延所得税负债	8,726.03	38,815.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,981,898.33	3,405,617.34
负债合计	31,747,293.00	48,671,084.67
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	85,051,378.00	85,051,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	525,920,320.35	525,920,320.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,682,172.05	23,682,172.05
一般风险准备		
未分配利润	174,920,765.21	176,664,494.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	809,574,635.61	811,318,364.93
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	809,574,635.61	811,318,364.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	841,321,928.61	859,989,449.60

公司负责人：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

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	32,018,516.83	28,528,402.44
其中：营业收入	32,018,516.83	28,528,402.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,165,477.41	32,416,937.26
其中：营业成本	6,183,627.32	4,207,861.47
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	341,485.75	71,305.02
销售费用	8,915,523.35	7,775,075.82
管理费用	4,825,363.67	8,382,626.79
研发费用	18,953,310.84	11,948,567.43
财务费用	-53,833.52	31,500.73
其中：利息费用	151,456.59	152,327.91
利息收入	224,857.18	133,825.55
加：其他收益	5,142,409.65	7,196,586.49
投资收益(损失以“-”号填列)	423,964.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	87,260.27	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,299,118.81	-1,097,739.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,605.50	-7,070.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	98,917.30	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,707,133.14	2,203,242.11
加：营业外收入	450.43	350.00
减：营业外支出		22,233.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,706,682.71	2,181,358.41
减：所得税费用	-962,953.39	-85,978.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,743,729.32	2,267,336.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,743,729.32	2,267,336.51
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)	-1,743,729.32	2,267,336.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-1,743,729.32	2,267,336.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,743,729.32	2,267,336.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.04

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：-573,645.86元，上期被合并方实现的净利润为：-1,071,082.91元。

公司负责人：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

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	25,892,012.60	19,137,493.50
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		
收到再保险业务现金净额		
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	911,811.48	6,925,714.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,537,405.18	2,263,679.77
经营活动现金流入小计	31,341,229.26	28,326,887.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,832,951.00	4,952,535.37
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	25,820,354.60	23,122,352.01
支付的各项税费	6,120,159.86	15,050,763.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,968,152.07	14,608,439.91
经营活动现金流出小计	47,741,617.53	57,734,090.31
经营活动产生的现金流量净额	-16,400,388.27	-29,407,202.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,026,494.96	
取得投资收益收到的现金	837,059.39	
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	112.23	
投资活动现金流入小计	155,863,666.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,198,830.00	843,761.86
投资支付的现金	69,998,000.00	
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	999.80	
投资活动现金流出小计	72,197,829.80	843,761.86
投资活动产生的现金流量净额	83,665,836.78	-843,761.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		437,925,613.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		437,925,613.35
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,457,758.63	34,205,819.06
筹资活动现金流出小计	9,457,758.63	34,205,819.06
筹资活动产生的现金流量净额	-9,457,758.63	403,719,794.29
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	57,807,689.88	373,468,830.11
加：期初现金及现金等价物余额	286,626,109.60	194,072,638.00
六、期末现金及现金等价物余额	344,433,799.48	567,541,468.11

公司负责人：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

(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

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2025-007

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.14元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币178,489,611.57元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本85,051,378股，以此计算合计拟派发现金红利11,907,192.92元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本年度利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度
现金分红总额(元)	11,907,192.92
回购注销总额(元)	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,716,796.74
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	178,489,611.57
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	11,907,192.92
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)	38,716,796.74
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	11,907,192.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	是
现金分红比例(%)	30.75
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	56,408,648.13
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入(元)	194,253,698.38
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	29.04
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：公司于2024年3月13日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，上表仅填报上市后数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。全体董事一致同意本次利润分配预案，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2025-012

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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

召开日期时间：2025年5月22日 14点30分

召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22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大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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》	√
2	《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》	√
3	《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》	√
4	《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》	√
5	《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》	√
6	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》	√
9	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》（中国证券报）《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	688695	中创股份	2025/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（三）登记时间：股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2025年5月20日17:00，邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明“股东大会”字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（四）登记地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式：

1、通讯地址：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号 邮编：250014

2、电话：0531-81753702

3、传真：0531-81753668

4、邮箱：infors_ir@cvicse.com

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东中创软件商用中间件股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》			
2	《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》			
3	《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》			
4	《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》			
5	《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》			
6	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》			
9	《关于续聘2025年度审计机构的议案》			

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：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2025-013

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为1,564.55万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	本期计提金额	备注
信用减值损失	1,554.56	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	9.99	合同资产减值损失
合计	1,564.55	

二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2024年度需计提信用减值损失金额1,554.56万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2024年度需计提资产减值损失金额共计9.99万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币1,564.55万元，对公司2024年度合并报表利润总额影响数为1,564.55万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会