## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025年第三季度报告

**D**217信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、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。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 - 、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

单位:元 市村:人民市				
項目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	30,866,635.74	-18.68	90,703,114.98	-7.83
利润总额	-13,560,034.51	-267.31	-23,718,396.66	-350.65
归属于上市公司股东的净利润	-11,566,386.82	-249.76	-19,523,162.84	-301.17
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-13,040,678.80	-299.93	-26,356,565.23	-449.55
经营活动产生的现金流量净额	-14,695,992.29	不适用	-42,014,316.38	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-255.56	-0.23	-291.67
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-255.56	-0.23	-291.67
加权平均净资产收益率(%)	-1.47	减少2.46个百分点	-2.45	减少3.93个百分点
研发投入合计	16,633,449.02	52.05	48,844,043.41	31.88
研发投入占营业收入的比例(%)	53.89	增加25.07个百分点	53.85	增加16.21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	819,614,119.70	859,98	9,449.60	-4.69
归属于上市公司股东的所有者权益	779,888,009.17	811,31	8,364.93	-3.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

1 10000 0 1111110 45 4111			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	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	
计人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	950,444.08	5,672,626.46	
除同公司正常经营业多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	680,730.07	1,766,601.08	
计人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 的当期争损益			
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人			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	300.04	535.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		47,043.09	主要系个税手续费返还
减:所得税影响額	157,182.21	752,320.77	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	1,474,291.98	6,833,402.39	

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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况 原因

V 适用 □ 小适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-267.31	
利润总额_年初至报告期末	-350.65	1
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-249.76	T
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-301.17	<ul><li>主要系;(1)公司实施募投项目,加强营销网络建设,销售人员增加,使得人员薪酬、租赁费及服务费等费用增加。</li><li>(2)公司加大研发投人,主要包括;①实施募投项目,使得</li></ul>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _本报告期	-299.93	(2)公司加入研及收入,主要包语:(1)失购等较项点;误等 研发人员筹酬,设备所旧及制;假务费用增加;(2)新增购 置研发相关平合软件;设备,相关折旧塘销增加;(3)加기 研发投入,相关测试及技术服务费用增加。 (3)公司本期应收帐款计据的信用减值损失较上年同其
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 年初至报告期来	-449.55	(3)公司本朋短収除款计提的信用藏值损失较上半周界增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-255.56	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-291.67	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-255.56	所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-291.67	1
研发投入合计_本报告期	52.05	
研发投入合计。年初至报告期末	31.88	主要系报告期内公司加大研发投入,主要包括(①朱施 段及间)。他将研发人员新疆,设备折旧及湖底部条列时 加;②新增购置研发相关平台软件,设备,相关折旧摊给 增加;③加大研发投入,相关测试及技术服务费用增加。

(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特股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数		5,196		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	r.持股情况(不含)	通过转融通	出借股份)			
00 de 40 de	an delider		结形计例	持有有限售条件	包含转融通借出股份的限售股份	质押、标 结情	记或冻 况
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	股份数量	股份的限售股份 数量	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	12,289,487	14.45	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
北京华软创新投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2,500,000	2.94	0	0	无	0
吳晋阳	境内自然人	2,310,000	2.72	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
樊友文	境内自然人	1,205,608	1.42	0	0	无	0
济南舜通投资合伙企业(有限 合伙)	其他	1.125,000	1.32	0	0	无	0

合伙)	其他	1,125,000	1.32		0	0	九	0
	前10名无限售条	件股东持股情况(	不含通过转	を融通!	出借股份)			
MR - 4	to att.	持有无	即售条件):	在涌股		股份种类》	及数量	
股东名称		1,411,751	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类		数量	
山东省高新技术创	业投资有限公司	1	2,289,487		人民	币普通股	12,289,	487
北京华软创新投资合	伙企业(有限合伙)		2,500,000		人民	币普通股	2,500,0	000
吳晋阳			2,310,000		人民	币普通股	2,310,000	
樊友文			1,205,608		人民币普通股 1,20		1,205,6	508
济南舜通投资合伙企业(有限合伙)			1,125,000		人民币普通股 1,1		1,125,0	000
刘天卓			903,000 人民币普通		币普通股	903,000		
济南舜元投资合伙企业(有限合伙)			868,000		人民	币普通股	868,0	00
元新华			817,000		人民	币普通股	817,0	00
陈利	平		730,000		人民	币普通股	730,0	00
Hei	el c		500.000		A EE	<b>五進通</b> 四	500.0	nn.

」东中创软件工程股份有限公司为公司控制股东,景新海、程建平为一致行动人、公司实际 人;
2.济南创业信息技术发展有限公司系公司运转控制人景新海、程建平控制的企业;
3. 唐献为北京华秋创新投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;
4. 吴晋阳与北京华秋创新投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系,系一致行动人,除此之外,公司未知上达其使服务之间是否存在关联关系,咸宜一致行动人的情形。 述股东关联关系或一致行 的说明

公司股东樊友文通过信用证券账户持有1,202,860股。

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

□活用 √不活用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □活用 √不活用 (二)财务报表

2025年9月30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9月30日	2024年12月31
项目 施动资 货币资金	186,995,525.70	358,161,119.6
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	228,627,534.74	135,388,152.58
应收票据 应收账款	894,770.00 281,327,761.30	260,977,407.19
应收款项融资	406,500.00	7,271,755.46
预付款项 应收保费	8,199,429.75	7,362,181.93
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	15,866,497.57	410,823.46
其中;应收利息 应收股利		
买人返售金融资产 存货	4,676,606.07	5,509,926.31
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产	328,132.50	535,833.75
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计	2,847,556.26	
流动资产合计 非流动	730,170,313.89	775,617,200.28
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	38,936,612.59	43,244,390.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产	40.240.005.20	40.005.004.40
使用权资产	10,318,805.28 16,553,240.50	10,865,931.49
无形资产 其中:数据资源	10,553,240.50	16,699,682.92
其中; 数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉		<u> </u>
长期待摊费用	5,657,605.83	
递延所得税资产	7,788,451.32	3,547,914.08
其他非流动资产	10,189,090.29	10,014,329.87
非流动资产合计	89,443,805.81	84,372,249.32
资产总计	819,614,119.70	859,989,449.60
流动负	i债:	
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融負債		
行生金融负债		
应付票据 应付账款	12,850,676.57	13,274,931.90
<b>列收款项</b>	12,630,070.37	13,274,931.90
合同负债	1,382,308.34	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	7,497,475.55	14,110,269.40
应交税费	579,372.59	4,870,877.98
其他应付款	7,812,892.23	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	F 0/7 714 F2	0.070.140.45
一年內到期的非流动负债	5,067,714.53 253,092.37	8,070,148.45 27,850.86
其他流动负债 流动负债合计	35,443,532.18	45,265,467.33
非流动		43,203,407.33
保险合同准备金		
长期借款		1
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,044,122.82	2,802,237.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
遊延收益 2007年2月1日 (4.45)	1,175,702.06	564,564.56
递延所得税负债 **/44.1%=14.6.4%	62,753.47	38,815.26
其他非流动负债	4 202 520 25	2.407.417.21
非流动负债合计 负债合计	4,282,578.35 39,726,110.53	3,405,617.34 48,671,084.67
页面音计 所有者权益(ji		40,0/1,084.67
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	145,234,138.77	176,664,494.53
	779,888,009.17	811,318,364.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	_	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	779,888,009.17 819,614,119,70	811,318,364.92 859,989,449.60

编制单位:山东中创软件商用中间件股份有限公司

1. 不能重分类进损益的其他综合收益

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	90,703,114.98	98,406,956.46
其中:营业收入	90,703,114.98	98,406,956.46
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,543,237.57	93,023,029.38
其中:营业成本	20,484,460.96	12,057,232.17
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		
保单紅利支出		
分保费用		
税金及附加	635,076.13	455,203.78
销售费用	30,591,087.82	26,878,823.26
管理费用	15,592,395.06	16,715,278.37
研发费用	48,844,043.41	37,036,443.39
财务费用	-603,825.81	-119,951.59
其中:利息费用	396,543.37	521,582.97
利息收入	1,047,100.21	685,119.13
加:其他收益	8,028,314.49	8,943,177.13
投资收益(损失以"-"号填列)	798,261.76	405,079.46
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)	968,339.32	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,757,086.72	-5,137,801.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,555.45	-111,331.86
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)	-23,718,931.89	9,483,050.67
加;营业外收入	1,025.47	1,875.87
减;营业外支出	490.24	22,263.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-23,718,396.66	9,462,662.84
减:所得税费用	-4,195,233.82	-242,386.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,523,162.84	9,705,048.84
(一)按经营持	续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,523,162.84	9,705,048.84
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
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,523,162.84	9,705,048.84
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	1	<del>                                     </del>

(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)金融资产重分类计人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、綜合收益总额	-19,523,162.84	9,705,048.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,523,162.84	9,705,048.84
(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)	-0.23	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.12
本期份中国一校制工人业人社的 油人社士左右		

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: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1-9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

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的	的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	82,300,229.06	63,033,422.96
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	2,308,644.94	6,926,559.76
收到其他与经营活动有关的现金	19,911,148.51	5,478,485.20
经营活动现金流人小计	104,520,022.51	75,438,467.92
购买商品、接受劳务支付的现金	14,184,168.21	20,291,766.73
客户贷款及垫款净增加額		
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		
拆出资金净增加額		
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	57,827,092.33	49,711,499.48
支付的各项税费	10,724,760.05	18,126,284.22
支付其他与经营活动有关的现金	63,798,318.30	38,108,127.24
经营活动现金流出小计	146,534,338.89	126,237,677.67
经营活动产生的现金流量净额	-42,014,316.38	-50,799,209.75
二、投资活动产生的	1月7月日報 : 414.998.000.00	70.000.000.00
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金	2,932,322.74	405,079.46
以得找實权至权到的死並 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,932,322.74	405,079.46
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		
投资活动现金流人小计	417,930,322.74	70.405.079.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13.014.032.19	15.114.969.58
投资支付的现金	437,998,999.80	140,000,000.00
质押贷款净增加額	10117701777100	110,000,000.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	454,013,031.99	155,114,969.58
投资活动产生的现金流量净额	-36,082,709.25	-84,709,890.12
三、筹资活动产生的	内现金流量:	
吸收投资收到的现金		428,925,613.35
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	10,000.00	
筹资活动现金流人小计	10,000.00	428,925,613.35
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	11,913,146.52	20,412,330.72
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	10,389,451.75	33,433,782.25
筹资活动现金流出小计	22,302,598.27	53,846,112.97
筹资活动产生的现金流量净额	-22,292,598.27	375,079,500.38
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	-100,389,623.90	239,570,400.51
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	186,236,485.70	433,643,038.51

2025年起首次执行新令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

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-030

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2025 年10月23日以专人送出方式发出通知、于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由 监事会主席陈曦女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司监事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、行政法规、 规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定;所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状 况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《山东中创软件商用中间件股 份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案》

公司监事会认为:本事项符合付中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)等相关法律法规,规 范性文件的规定,同意公司取消监事会,免去监事会主席及监事职务,由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权;同时,废止《监事会议事规则》,并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股 份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会 2025年10月29日

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码,688605 证券简称,由创股份 公告编号,2025-033

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的

-任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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")根据《企业会计准则》及相关会计政策 的规定,为客观、公允地反映截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营情况,基于谨 慎性原则,公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025年前三季度确认 的计提资产减值准备为877.27万元,具体情况如下表所示:

、2025年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

公司考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收 款进行减值测试并确认减值损失。经测试,2025年前三季度公司预计计提信用减值损失金额875.71

(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,2025年前三季度公司预计计提资产减值损失金额1.56万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年前三季度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币877.27万元,对公司2025 年前三季度合并报表利润总额影响数为877.27万元(合并利润总额未计算所得税影响)。 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2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营情况,符合相关法律法规的规定和公司实 本次计提资产减值准备数据未经审计,最终以公司2025年年度审计机构审计确认的金额为准。

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

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-029 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况	
山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2025	
F10月23日以专人送出及电话方式发出通知,于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的	
7式召开。会议由董事长景新海先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会	
义的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股	
『上市规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。	
二、董事会会议审议情况	
(一)审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》	

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股

份有限公司2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股

份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》。 (三)审议通讨《关于修订及制定部分治理制度的议案》

公司董事就部分治理制度的修订及制定进行逐项表决,表决结果如下:

3.01 审议通讨《独立董事工作制度》 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 3.02 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权。 3.03 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 3.04 审议通讨《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 3.05 审议通过《董事会提名委员会工作细则》 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3.06 审议通过《募集资金管理制度》 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3.07 审议通过《关联交易管理制度》 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 3.08 审议诵讨《对外扫保管理制度》

表决结果:5票同意;0票反对,0票弃权。 3.09 审议通过《对外投资管理制度》 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 3.10 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权 3.11 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 3.12 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 3.13 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 表决结果:5票同章:0票反对:0票弃权。

本议案中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提 交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股 份有限公司关于取消监事会 修订《公司**育**程》及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》 (四)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股

份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 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10月29日

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-032

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容 · 何虑假记载、误导性陈述或者重大溃漏、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11月20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

(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11月20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11月20日 至2025年11月20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

(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

当日的9:15-15:00。

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	71000071
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案》	
2.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》	V
2.01	《独立董事工作制度》	V
2.02	《募集资金管理制度》	V
2.03	《关联交易管理制度》	
2.04	《对外担保管理制度》	V
2.05	《对外投资管理制度》	V
2.06	《累积投票制实施细则》	V
2.07	/ 独特拉斯B/大瓦米联七上用八司法众终期制的。	

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十二次会议和第七届监事会第十二次会

议审议通过。内容详见公司于2025年10月29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2025年第一次临时股东大 会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

四、会议出席对象

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 einfo.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 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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

(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、注入营业执昭剧太复印件并加盖公育。股票帐户卡原件:注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11月18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。

(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

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10月29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: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃杉
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案》			
2.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》			
2.01	《独立董事工作制度》			
2.02	《募集资金管理制度》			
2.03	《关联交易管理制度》			
2.04	《对外担保管理制度》			
2.05	《对外投资管理制度》			
2.06	《累积投票制实施细则》			
2.07	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

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。