证券代码：301299　证券简称：卓创资讯　公告编号：2026-014

山东卓创资讯股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》及其摘要。为使投资者更全面地了解公司《2025年年度报告》的内容，公司定于2026年4月1日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）平台举办2025年度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会安排

召开时间：2026年4月1日（星期三）15:00-16:00

召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）

召开方式：网络文字互动方式

二、业绩说明会出席人员

公司董事兼总经理叶秋菊女士、副总经理兼财务总监路永军先生、副总经理兼董事会秘书王永辉先生、独立董事朱清滨先生、保荐代表人周巍先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参与方式

本次业绩说明会在“价值在线”平台以网络文字互动方式举行，投资者可通过以下方式报名参与。

参会方式一：访问网址 https://eseb.cn/1w7corHk3Cg

参会方式二：使用微信扫描下方小程序码

投资者可通过上述参会方式于2026年4月1日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：301299　证券简称：卓创资讯　公告编号：2026-013

山东卓创资讯股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月27日召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年4月22日

7. 出席对象：

（1）截至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深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8. 会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	选举姜虎林先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举叶秋菊女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举于淼蓉女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	选举张宜生先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举朱清滨先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举陈跃华女士为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以　　□不可以

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2. 单位委托须加盖单位公章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日（委托期限至本次股东会结束）

附件三

山东卓创资讯股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名：_____

法人股东盖章：_____

年　月　日

备注：

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301299　证券简称：卓创资讯　公告编号：2026-004

山东卓创资讯股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60380560为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卓创资讯	股票代码	301299
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王永辉	郎威	
办公地址	山东省淄博市张店区北北京路186号	山东省淄博市张店区北北京路186号	
传真	0533-6099899	0533-6099899	
电话	0533-6091220	0533-6091220	
电子信箱	zczx@sci99.com	zczx@sci99.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2004年，坐落于有着120余年近代工业史的山东省淄博市。目前，公司在全国多地设有分支机构，并形成了淄博、无锡、上海三大业务中心，是国内领先的大宗商品信息服务提供商与数据智能应用企业。成立二十余年，公司始终恪守“中立、专业、专注”的原则，对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究，为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、数智、咨询、会展等服务。

（一）公司主要产品或服务情况

公司作为立足中国大宗商品现货市场的数据、信息服务提供商，主要产品或服务分为：资讯服务、数智服务、咨询服务和会展服务。

1. 资讯服务

资讯服务产品线丰富多样，报告期内仍为公司的核心业务，具体涵盖即时资讯、分析报告与增值服务三大板块，致力于全方位满足客户多元化信息需求。

具体而言，资讯服务是公司自主采集的一手数据与信息，经严格核验、深度加工、系统整理，为用户提供大宗商品市场实时价格、评估价格、产业数据、市场分析及行业资讯等全方位信息与数据支持，帮助客户全面、及时、持续地把握市场脉搏与发展脉络；同时，凭借其专业、高效的市场分析能力，助力客户洞察市场变化与行业趋势，为商业决策提供强有力的信息支撑。

报告期内，公司持续巩固并深化在能源、化工、农业等优势领域的资讯服务能力，通过系统完善产品内容体系与持续提升服务质量，进一步强化了专业服务优势与行业影响力。在此基础上，公司稳步推进对无锡出类的并购整合工作，成功承接其旗下“富宝资讯”在金属领域的数据积累与研究成果，进一步提升公司在金属领域的服务能力，实现了大宗商品资讯服务版图的拓展与升级。

2. 数智服务

数智服务聚焦于大宗商品领域，为客户提供数字化整体解决方案，是公司业务增长的核心发力点。公司依托涵盖能源、化工、农业、金属等全品类的大宗商品数据资源，深度整合价格、供需基本面、市场预测、行业指数等多维数据，客户可依据自身不同的应用场景灵活选择并订阅所需服务。数智服务涵盖四大类别：

（1）数据中心：汇聚海量大宗商品数据，依据客户需求，提供如数据超市、价格中心、产业数据包等数据或数据整合服务；

（2）数据终端：红桃3和红期两款数据终端为企业决策与投融资研究提供一站式解决方案；公司控股的无锡出类旗下的“虎宝管家”集成了智能过磅、出入库、库存统计及财务报表等核心功能，赋能再生资源基地实现全流程数字化管理；

（3）数据定制：即根据客户要求，提供定制化数据生产、加工、运维服务，包括指数研发、数据处理及数据集成；

（4）数智应用：依托智能化技术引擎，提供覆盖数据资产治理、智能中枢平台建设、市场态势感知、决策智能体部署等数字解决方案，助力企业在数字经济时代构建“数据洞察—智能响应—价值创造”的全链条竞争优势。

3. 咨询服务

咨询服务主要由公司内部资深行业专家团队领衔提供，同时可根据客户多元化需求，灵活联动外部专家资源，构建内外协同的专业咨询服务体系，为客户提供高质量定制化解决方案。咨询服务以客户个性化委托为基础，秉持中立、专业的立场，深度依托公司的数据资源与研究成果，充分发挥研究团队丰富的市场研究经验与专业分析能力，为客户量身打造详实、可落地的定制化解决方案，为其经营生产、行业研究、投资交易等关键决策提供专业支持。咨询服务涵盖战略规划、市场研究、投资金融、消费者调研等多领域。

4. 会展服务

会展服务植根于卓创资讯在大宗商品及相关产业链的深厚积淀，采用线上线下融合的创新模式，通过策划并举办各类行业会议、专业展览、研讨培训，为客户搭建高质量的交流合作与商机对接平台，有效助力企业突破信息壁垒、拓展业务渠道，并同步传递行业前沿动态与发展机遇；与此同时，公司还提供走访调研活动，通过深入产区、工厂、仓储等市场一线实地考察运营实况，从而协助客户切实感知市场并高效解决其在经营决策、资源对接等方面的实际需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	993,557,740.29	938,021,700.98	5.92%	979,599,592.01
归属于上市公司股东的净资产	587,510,489.35	607,653,993.71	-3.31%	673,163,425.35
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	355,967,634.55	294,423,005.01	20.90%	283,550,611.95
归属于上市公司股东的净利润	65,642,273.00	70,509,540.76	-6.90%	52,064,657.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,294,273.22	61,330,241.39	-3.32%	40,726,259.98
经营活动产生的现金流量净额	97,775,101.88	76,706,491.57	27.47%	43,408,267.64
基本每股收益（元/股）	1.09	1.18	-7.63%	0.8700
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.18	-7.63%	0.8700
加权平均净资产收益率	10.77%	10.92%	-0.15%	7.64%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	79,512,423.46	91,636,344.92	91,543,915.34	93,274,950.83
归属于上市公司股东的净利润	18,575,283.89	16,515,874.06	14,343,519.19	16,207,595.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,972,716.09	15,044,185.42	12,663,676.33	14,613,695.38
经营活动产生的现金流量净额	9,300,917.72	21,779,112.10	21,221,272.14	45,473,799.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,660	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
姜虎林	境内自然人	24.28%	14,662,372.00	10,996,779.00	不适用	0.00			
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有法人	10.65%	6,428,569.00	0.00	不适用	0.00			
侯安全	境内自然人	7.69%	4,644,643.00	4,644,643.00	不适用	0.00			
吕春江	境内自然人	4.22%	2,549,943.00	0.00	不适用	0.00			
崔科博	境内自然人	2.72%	1,640,043.00	0.00	不适用	0.00			
广发证券资管—山东信托-广发银赢传世鑫享1002号财富传承财产信托—广发资管申鑫利58号单一资产管理计划	其他	1.80%	1,088,700.00	0.00	不适用	0.00			
山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	837,999.00	0.00	不适用	0.00			
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	602,999.00	0.00	不适用	0.00			
华泰柏瑞基金—浙商银行—华泰柏瑞价值趋势1号集合资产管理计划	其他	0.93%	560,000.00	0.00	不适用	0.00			
于永环	境内自然人	0.80%	484,100.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。								

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

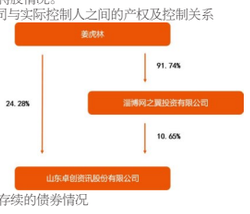
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

公司分别于2024年10月31日和2024年11月21日，召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》，同意公司使用部分超募资金与公司控股股东、实际控制人、董事长姜虎林先生，淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙），公司董事、总经理叶秋菊女士共同收购无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称“无锡出类”）55%股权。

根据前述收购方于2024年10月31日共同签署的《一致行动协议》及股权交割后对无锡出类治理结构的安排，本次交易完成后，公司将控制无锡出类55%股权对应的表决权并拥有董事会过半数席位，无锡出类将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。

该笔交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组或重组上市，具体内容详见公司于2024年11月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）等相关公告。

2025年2月20日，本次股权收购事项已完成工商变更事宜，并已取得无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局下发的《登记通知书》和《营业执照》。同时，公司董事、总经理叶秋菊女士、公司副总经理、财务总监路永军先生，公司核心管理人员郭凯先生任无锡出类董事，合计占无锡出类过半数董事席位。具体内容详见公司于2025年2月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-006）。

根据相关协议安排及工商变更办理进度，公司自2025年3月起将无锡出类纳入合并报表范围。

公司于2025年11月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意放弃优先受让相关股东转让的子公司无锡出类信息科技发展有限公司少数股权。

公司子公司无锡出类少数股东姜虎林先生（持有无锡出类10.00%股权）拟将其持有的无锡出类2.06%股权转让给淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）上述股权转让完成后，公司仍持有无锡出类36.00%股权并控制其55%股权所对应的表决权，同时拥有其董事会过半数席位，无锡出类仍为受公司控制的子公司，将继续纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年11月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）等相关公告。

证券代码：301299　证券简称：卓创资讯　公告编号：2026-002

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、陈跃华女士均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

与会董事认真审阅了公司《2025年度董事会工作报告》，并一致认为公司董事会有效履行了自身职责，保障了公司良好运作和可持续发展。

公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生、陈跃华女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

2. 审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审阅《2025年度总经理工作报告》，董事会认为，2025年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的发展。

3. 审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4. 审议通过《关于公司＜2025年度审计报告＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2026JNAA3B0172”号《山东卓创资讯股份有限公司2025年度审计报告》，公司董事会对上述报告进行了确认。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时，董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，遵循职业准则制定了审计程序并根据审计进度与结果及时向审计委员会汇报，对审计委员会关注的重点给出了清晰的解释与回应，按时完成了各项审计相关工作，切实履行了审计机构的职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《山东卓创资讯股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

5. 审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

6. 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司拟定了2025年度利润分配及资本公积转增股本方案：

以2025年12月31日公司总股本60,380,560股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），预计派发现金红利人民币48,304,448.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意上述议案。同时，提请股东会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜，以及在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，授权董事会制定公司2026年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的公告》（公告编号：2026-005）。

7. 审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系并能够得到有效地执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设及执行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2026JNAA3B0174”号《山东卓创资讯股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《山东卓创资讯股份有限公司2025年度内部控制审计报告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

8. 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度董事薪酬详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了2026年度董事薪酬方案：

在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按照其实际岗位职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事薪酬标准统一调整为每人每年12万元人民币（税前），独立董事出席公司会议及其他合理费用由公司给予实报实销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案提交至公司董事会审议。

9. 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事叶秋菊女士、鲁华先生因同时担任公司高级管理人员，故对本议案回避表决。

董事会认为，2025年度公司高级管理人员薪酬严格按照公司内部薪酬和绩效管理制度执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及公司内部管理制度的规定，具体薪酬详见《2025年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

同时，公司拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案：对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10. 审议通过《关于制定公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，董事会同意公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期1年。同时，提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

12. 审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，2025年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《山东卓创资讯股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

13. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东会审议。上述额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

14. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会同意在确保正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

15. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生、孙立武先生回避表决。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2024年第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格20.67元/股调整为18.97元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-009）。

16. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生、孙立武先生回避表决。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东会审议。

根据《管理办法》《激励计划》、公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的88名首次授予部分激励对象办理第二个归属期的26.064万股限制性股票和12名预留授予部分激励对象办理第一个归属期的2.142万股限制性股票的归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-010）、《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废暨首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件之法律意见书》。

17. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生、孙立武先生回避表决。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东会审议。

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司本激励计划首次授予部分的3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属；2名激励对象因个人绩效考核评价结果不合格致使其第二个归属期计划归属的限制性股票不得归属；12名激励对象因个人绩效考核评价结果没有达到良好及以上致使其已获授但尚未归属的首次授予部分第二个归属期相应的限制性股票不得完全归属。综上，前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计1.956万股不得归属并由公司作废。本次作废后，首次授予部分的激励对象由93人调整为90人，其中第二个归属期可归属限制性股票的激励对象为88人。

预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属；1名激励对