



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2023 年年度股东大会 会议资料

2024 年 5 月 27 日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议安排.....	5
2023 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	17
议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案.....	21
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	22
议案五：关于 2023 年年度报告及摘要的议案.....	27
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案.....	28
议案七：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案.....	29
议案八：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案.....	30
议案九：关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案.....	31
议案十：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案.....	37
议案十一：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.....	40
议案十二：关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案.....	42
议案十三：关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案.....	45
议案十四：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案.....	46

今创集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会议召开半小时前向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。

六、在本次会议召开过程中，如会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会

的通知》。

本次会议第七项、第九项和第十二项，关联股东须回避对该议案的表决。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议安排

现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（周一）10:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案：
 - 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
 - 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
 - 3、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
 - 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
 - 5、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
 - 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
 - 7、《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
 - 8、《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
 - 9、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
 - 10、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
 - 11、《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》
 - 12、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
 - 13、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
 - 14、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东逐项表决议案；
- 五、休会并汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2023 年年度股东大会
议案一

今创集团股份有限公司

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

董事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，现将公司董事会 2023 年工作进行汇报，请予审议：

2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司夯实主业提质增效，以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，促进业务结构的优化升级。公司全年累计完成营业收入 36.97 亿元，同比增长 4.62%，归属于母公司股东的净利润为 2.77 亿元，同比增长 39.82%，基本每股收益 0.35 元。

（一）持续创新赋能，推动业务发展稳中有进。

报告期内，公司主动应对环境变化，以国家发展战略为指引，以科技创新赋能为抓手，紧盯目标多措并举，整体业务发展稳中有进。

主营业务方面，公司紧跟行业绿智融合发展进程，集中力量创新研发，做好四新技术策划和实施工作，在产品轻量化、智慧化、系统化技术上持续突破，积极助力智慧交通工程；坚持“全生命周期服务”、“一站式总包服务”、“定制化智慧服务”和“属地化快捷服务”策略，持续为客户提供高效、专业、全面的创新服务，在业内形成“响应快、极速造、服务好”的良好口碑。

增量业务方面，公司船舶、游艇业务以及子公司印度 3C 业务均实现了订单业务的增长。同时，公司为积极响应国家双碳战略部署，践行低碳行动方案，推动业务绿色发展，在报告期内着手布局了新能源业务板块，并利用自身技术、平台以及资源优势推动了原有传统重工机械业务板块的整合与升级，为更好地统筹资源，提升项目运营效率，公司设立项目公司对相关业务板块进行集约化专项管理，开展业务布局。截至报告期末，公司根据项目需要完成了多项新能源储能产品的研发，并率先应用于公司产业园的绿电系统；三款新能源智慧矿山机械装备新品成功下线并召开全球产品发布会，将助力零碳矿山的智慧运营。

报告期内，公司研发课题 87 项，新增专利 88 项，截止报告期末，公司有效专利达 622 项，有效软著权 79 项，公司全资子公司今创风挡成功入选国家级专精特新“小巨人”企业；全年公司新签合同/订单超 50 亿元（含税，不含印度 3C 业务），同比增幅明显。其中，国内业务新签订单（含税）超 33 亿元，同比增长超 40%。

（二）加快数智变革，推动管理运营稳中提质。

报告期内，公司持续升级智慧运营建设，推进数智变革发展进程，释放数字技术的强大赋能作用，打造新质生产力，推动管理运营稳中提质。

智慧运营方面，公司结合行业“一城一线一风格”的特点，持续开发和完善“今创智慧管理平台”，全面推行数字化转型，基本形成数字化营销、数字化设计、数字化工艺、柔性敏捷制造、数字化供应链管理、数字化质量管理，综合平台管理体系和机制，构建了“价值共享、智敏合一”的定制化制造服务模式，全过程全数字管理输出“一案一策一作品”，有效提升业务运营端的工作效率和质量。

绿色管理方面，公司坚持“低碳连接世界、绿色畅达未来”的发展方针，践行绿色发展和低碳战略，筹建了以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系，利用智能化、数字化手段，通过信息化平台将低碳管理、低碳设计、低碳生产、低碳工艺、低碳质量和低碳供应链行动融入绿色智造模式，系统落实“源头减碳、过程降碳、末端固碳”，构建成高效、清洁、低碳、循环的绿色运营体系，进一步推动公司高质量、可持续的发展进程。

报告期内，公司旗下今创轨道交通产业园城轨钣金智能车间被认定为江苏省

智能制造示范车间，公司被认定为“常州市绿色工厂”。

总体来看，2023 年公司坚持立足大交通，服务新基建，紧扣“十四五”期间提出的七大举措，即坚守主业、扩大优势、创新研发、智慧管理、增强风控、精益抓手、国内外市场双向驱动，开创了稳中向好的发展局面。后续，公司将持续深化“绿智发展”主题，全面发力，引领先进制造产业链绿色转型，助力构建全球绿色智能交通。

二、2023 年董事会工作情况

2023 年 10 月，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并将候选人提交 2023 年第一次临时股东大会选举通过，完成了公司董事会的换届选举。

报告期内，公司第四届董事会和第五届董事会均严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，公司第四届和第五届全体董事均恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性，具体工作情况如下：

（一）2023 年董事会召开及决议情况

报告期内，董事会召开了 7 次会议，董事会会议通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定，全体董事均亲自出席了会议，审议议案均获得通过，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第四届董事会第二十次会议	2023 年 2 月 13 日	《关于聘任高锋先生为副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度独立董事的述职报告的议案》； 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

		<p>6、《关于 2022 年度利润预分配预案的议案》；</p> <p>7、《关于确认 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>8、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>9、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>11、《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；</p> <p>12、《关于 2022 年度社会责任报告的议案》；</p> <p>13、《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》；</p> <p>14、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》、《关于为子公司提供统借统还借款的议案》；</p> <p>15、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>16、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》；</p> <p>17、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>19、《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》；</p> <p>20、《关于 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>21、《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十二次会议	2023 年 6 月 21 日	《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2023 年 8 月 28 日	《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2023 年 10 月 8 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

		2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》； 4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2023 年 10 月 24 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 2、《关于修订<董事会审计委员会制度>的议案》； 3、《关于修订<董事会提名委员会制度>的议案》； 4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》； 5、《关于修订<董事会战略委员会制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作的，具体会议情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 25 日	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；

		6、《关于 2022 年度利润预分配预案的议案》； 7、《关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案》； 8、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 10、《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》； 11、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》； 12、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》、 13、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》， 不存在否决议案情况
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 10 月 24 日	1、《关于修订<独立董事制度>的议案》； 2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》； 4、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

（三）持续完善公司的治理体系

报告期内，为进一步健全和规范公司管理，保证公司经营、管理工作的顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法律、法规、规范性文件、证监会和上交所的有关规定，结合公司战略发展需要，全面修订了《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会制度》、《董事会战略委员会制度》、《董事会审计委员会制度》、《董事会提名委员会制度》等制度，切实执行公司各项治理制度，进一步细化相关要求的落实，确保公司规范、有效的运行。

公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。

（四）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流

2023 年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强和监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会会议邀请监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

（五）董事会下设各委员会工作情况

1、审计委员会

报告期内，公司第四届和第五届审计委员会委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，在公司聘任审计机构、编制定期报告、日常经营等过程中，充分发挥了审计监督的功能，为相关审计工作提供了有力支持，同时，在换届期间，对聘任公司财务总监事项进行了审议，并发表了同意的意见。报告期内，共召开 5 次会议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制订考核标准并对上述人员进行考核，对董事会负责。报告期内，共召开 2 次会议。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据公司经营需要，广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选以储备，在公司补选高级管理人员，换届选举期间，对候选董事、高级管理人员的履历、任职资格等进行审核，就提名董事、聘任高级管理人员向董事会提出了建议。报告期内，共召开 4 次会议。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会对公司 2023 年战略规划工作进行总结，并围绕公司长期发展战略规划，对 2023 年战略规划和对外投资事项进行了审议、核查、监督，切实履行了委员会职责。报告期内，共召开 9 次会议。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等各方面事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

（七）信息披露情况

2023 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 34 份，董事会及其全体董事成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（八）投资者关系管理工作

2023 年，公司按照上市公司信息披露指引及公司接待管理制度的规定要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。报告期内，公司通过信息披露、媒体沟通、电话、互动平台等渠道积极与投资者保持良好的信息沟通，并组织业绩说明会、机构投资者交流会，媒体交流会等方式互动交流，针对投资者关注的问题进行深入解读，保持良好的投资者关系。

四、2024 年工作计划

2024 年，公司持续以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命，以“成为全球交通配套标杆品牌”为愿景，倡导“携手今日，创新未来”企业文化，坚持“低碳连接世界，绿色畅达未来”的发展方针，紧抓国内外行业发展机遇，研发智能产品、践行智能制造和推行智慧管理，持续打造和发展新质生产力，完善“全生命周期”、“属地化”和“定制化”智慧服务体系，优化“一站式解决方案”，加速构建“互联网+先进制造和现代服务”经营模式；聚焦和稳定主营业务，发展与主业协同的增量业务；深化内控建设，强化风险管理，引导企业高质量、可持续发展。

围绕公司发展战略和实际经营情况，董事会将持续指导公司经营管理层坚持发展目标，紧扣发展主线，全面贯彻“持续发展新质生产力”的新发展理念，推动创新战略、低碳战略、人才战略，筑牢产业主阵地、打造发展新引擎，推动公

司按照以下计划稳定发展：

1、坚持市场导向，加速业务布局

公司将深入分析国内外市场环境的深刻变革，准确研判市场竞争的新格局、新特点，清晰认识市场营销的新趋势、新要求，坚持以客户需求为导向，以核心优势为基础，锁定既有市场，瞄准潜在市场，开发新兴市场，加速完善和调整国内外业务布局，推动主营业务和增量业务协同发展，持续推动企业经营业绩发展稳中向好。

2、深化数智变革，加速创新提质

公司坚持将创新作为企业发展的源动力，持续加大投入强化创新机制和人才支撑力度，计划全面推进公司及子公司的数字化工程，充分利用数字技术和智能化手段，进一步优化今创智慧平台，打通各业务环节数据信息，细化数字管理功能，深化数字应用场景，加速技术工艺创新、产品服务创新、业务流程创新、管理模式创新，推动公司新型工业化的构建与发展。

3、贯彻低碳行动，加速绿色引领

公司将深入贯彻“能源管理”和“碳管理”体系，逐步全面覆盖公司国内外控股子公司，积极落实常态化低碳行动，强化绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，发展绿色低碳业务，构建绿色低碳供应链，努力达成减碳目标，打造低碳交通产品互联世界，构建绿色交通网络畅达未来，引领产业链的绿色发展，共同应对全球气候变化。

4、聚焦人才建设，加速活力发展

公司将持续深化人才战略，坚持文化引领提升人才凝聚力，积极做好引才育才、留才用才各项工作，营造和谐健康，活力拼搏的企业环境。通过建立健全体现能力价值激励导向的薪酬分配制度，完善创新奖励与福利机制，充分激发人才创新创造的积极性，培养造就知识型、技术型、创新型高素质人才团队，激活强企新动能，发展新质生产力。

2024 年，我们董事会将本着勤勉尽责的态度继续努力，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；进一步提高公司经营管理水平，对公司长期发展方向和重大决策进行研究并提出建议，行使法律、行政法规、部门规章和公司章程授予的各项职权；严格遵

守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，推动公司持续筑牢安全防线，严格把控风险，坚持规范治理，不断增强公司的竞争力、创新力、影响力，开创企业高质量发展新境界。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案二

今创集团股份有限公司

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

监事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，现将公司监事会 2023 年工作情况汇报，请予审议：

2023 年度，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的相关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。

现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计 5 次，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

（一）第四届监事会第十三次会议

时间：2023 年 4 月 26 日，审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
- 3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

5、《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》

6、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

8、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

11、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

（二）第四届监事会第十四次会议

时间：2023 年 8 月 28 日，审议通过了如下议案：

1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

（三）第四届监事会第十五次会议

时间：2023 年 10 月 8 日，审议通过了如下议案：

1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（四）第五届监事会第一次会议

时间：2023 年 10 月 24 日，审议通过了如下议案：

1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

（五）第五届监事会第二次会议

时间：2023 年 10 月 27 日，审议通过了如下议案：

1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

此外，公司监事还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、信息披露等事项进行了认真监督

检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表了相关意见。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实的履行职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023 年度各期财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度关联交易进行了审查，认为 2023 年度公司产生的关联交易系基于公司正常生产经营所需的正常商业行为，公司与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了审查，认为公司按照《公司章程》规定的对外担保审批权限审议了对外担保相关事项，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立和完善了能够有

效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷,公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

(六) 内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内,公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》,严格执行和实施内幕信息知情人登记管理,规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,认真履行职责,加强监督力度,充分发挥监督作用,对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营,并不断强化业务知识,推进监事会自身建设,进一步增强风险防范意识,保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

以上议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会 议案三

今创集团股份有限公司

关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。公司现任独立董事史庆兰女士、李忠贤先生、朱沪生先生及年度内届满离任的独立董事任海峙女士分别向公司董事会提交了述职报告。

具体内容详见公司在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 2023 年度独立董事述职报告（史庆兰）》、《今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李忠贤）》、《今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱沪生）》、《今创集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任海峙）》。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案四

今创集团股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司编制了《今创集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，现汇报如下，请予审议：

2023 年，公司以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，持续增强公司的竞争力、创新力、影响力，推动企业全方位、全流程的高效、规范治理，公司全年财务决算情况如下：

一、主要经营指标情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 891,395.24 万元，较上期期末增长 1.75%，归属于母公司股东的净资产 508,637.14 万元，较上期期末增长 5.35%；在本报告期实现营业收入 369,733.95 万元，较上年同期增长 4.62%，归属于母公司股东的净利润 27,744.87 万元，较上年同期增长 39.82%。具体如下：

主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减 (%)	2021年
营业收入	3,697,339,475.55	3,534,201,841.59	4.62	3,794,309,571.97
归属于上市公司股东的净利润	277,448,715.03	198,429,242.95	39.82	344,641,429.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,577,806.54	158,131,129.85	60.36	300,287,763.97

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
基本每股收益（元 / 股）	0.35	0.25	40.00	0.44

稀释每股收益（元/股）	0.35	0.25	40.00	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.20	60.00	0.38

（一）收入成本指标分析

2023 年实现营业收入 369,733.95 万元，较上年上涨 4.62%，营业成本较上年同期上涨 1.77%。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

币种：人民币 单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道交通设备制造	3,401,034,465.10	2,512,368,334.75	26.13	2.59	-0.03	增加 1.94 个百分点
电子通信设备制造	166,271,061.42	150,926,341.56	9.23	57.64	44.51	增加 8.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
城轨地铁车辆	2,056,581,103.40	1,560,099,370.00	24.14	-4.47	-5.43	增加 0.77 个百分点
动车组车辆	930,421,308.97	618,067,813.45	33.57	40.08	36.98	增加 1.51 个百分点
普通客车车辆	87,288,299.53	69,303,940.79	20.60	21.96	21.49	增加 0.31 个百分点
特种车辆	131,943,105.27	100,355,656.09	23.94	45.90	42.39	增加 1.87 个百分点
电子通信设备	166,271,061.42	150,926,341.56	9.23	57.64	44.51	增加 8.25 个百分点
其他	194,800,647.93	164,541,554.42	15.53	-42.01	-42.23	增加 0.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减(%)

				(%)	(%)	
境内	2,139,371,018.33	1,547,552,507.96	27.66	6.42	7.32	减少 0.61 个百分点
境外	1,427,934,508.19	1,115,742,168.35	21.86	1.26	-5.10	增加 5.24 个百分点

1)动车组车辆,本期实现主营业务收入 93,042.13 万元,较上年同期增长 40.08%,主要系公司动车组业务订单增加,交付增加所致;

2)特种车辆,本期实现主营业务收入 13,194.31 万元,较上年同期增长 45.90%,主要系子公司今创车辆特种车辆订单交付增加所致;

3)电子通信设备,本期实现主营业务收入 16,627.11 万元,较上年同期增长 57.64%,主要系 3C 类产品加工费收入增加所致。

(2) 成本分析表

币种：人民币 单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轨道交通设备制造		2,512,368,334.75	94.33	2,513,224,048.03	96.01	-0.03	/
电子通信设备制造		150,926,341.56	5.67	104,440,721.48	3.99	44.51	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营产品	材料费	1,599,256,363.89	60.05	1,571,154,637.20	60.02	1.79	/
主营产品	人工费	515,892,758.91	19.37	516,224,017.19	19.72	-0.06	/
主营产品	制造费用	428,831,524.13	16.10	379,832,019.10	14.51	12.90	/
主营产品	运输费	119,314,029.38	4.48	150,454,096.02	5.75	-20.70	/

(二) 主要费用指标情况

币种：人民币 单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）
销售费用	206,671,594.06	151,016,125.82	36.85
管理费用	291,623,076.70	272,856,925.18	6.88
财务费用	16,964,768.10	57,509,849.21	-70.50
研发费用	161,854,803.25	157,318,214.10	2.88

（1）销售费用变动原因：主要系疫情后本期市场拓展活动和售后服务增加所致；

（2）财务费用变动原因：主要系本期受汇率波动影响，汇兑收益增加所致；

二、公司资产负债状况

截至 2023 年期末，公司总资产 8,760,834,491.59 元，较上期期末下降 0.15%，归属于上市公司股东的净资产为 4,827,847,872.64 元，较上年期末增长 1.45%，主要变动情况如下：

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	171,900,136.54	1.93	442,408,999.09	5.05	-61.14	（1）
合同资产	30,623,173.61	0.34	44,285,678.63	0.51	-30.85	（2）
一年内到期的非流动资产	11,085,383.62	0.12	-	-	不适用	（3）
其他流动资产	177,486,011.26	1.99	118,499,427.94	1.35	49.78	（4）
开发支出			5,832,855.66	0.07	-100.00	（5）
长期待摊费用	4,051,591.37	0.05	6,753,923.66	0.08	-40.01	（6）
交易性金融负债	3,799,186.35	0.04			不适用	（7）
预收款项	1,584,322.95	0.02	2,961,969.33	0.03	-46.51	（8）
应交税费	38,451,815.43	0.43	72,756,098.49	0.83	-47.15	（9）
一年内到期的非流动负债	155,534,682.39	1.74	620,885,542.43	7.09	-74.95	（10）
其他流动负债	150,054,480.72	1.68	52,415,288.64	0.60	186.28	（11）
长期借款	406,326,613.77	4.56	159,959,648.89	1.83	154.02	（12）
预计负债	57,410,694.66	0.64	33,129,754.04	0.38	73.29	（13）

其他说明

（1）应收票据：主要系应收票据到期承兑增加所致；

- (2) 合同资产：主要系本期末公司合同质保金减少所致；
- (3) 一年内到期的非流动资产：主要系公司三年期到期存款本期末划至一年内到期所致；
- (4) 其他流动资产：主要系本期末公司待抵扣增值税和预交所得税增加所致；
- (5) 开发支出：主要系本期开发支出转入无形资产所致；
- (6) 长期待摊费用：主要系长期待摊费用本期摊销所致；
- (7) 交易性金融负债：主要系受外汇汇率变化影响，本期末列入“交易性金融负债”项目所致；
- (8) 预收款项：主要系本期末预收的房租金减少所致；
- (9) 应交税费：主要系本期末应交增值税、所得税减少所致；
- (10) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少所致；
- (11) 其他流动负债：主要系本期末公司已背书或者贴现尚未到期的云信、票据增加所致；
- (12) 长期借款：主要系本期补充流动资金增加长期借款所致；
- (13) 预计负债：主要系公司本期计提的预计质量损失增加所致。

三、公司现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	351,892,795.86	116,323,904.35	202.51
投资活动产生的现金流量净额	-98,606,694.92	9,367,819.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-347,366,474.34	-310,793,440.67	11.77

说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系公司本期理财较上年同期减少所致。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案五

今创集团股份有限公司

关于 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求，公司编制了今创集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要，已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）及公司指定信息披露媒体，本次股东大会不再全文宣读，现提请股东大会审议。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案六

今创集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 277,448,715.03 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 利润列入法定公积金后，2023 年末实际可供股东分配的利润为 2,208,793,385.20 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司 2023 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至 2023 年 12 月 31 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 94,046,252.04 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 33.90%。

如在本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，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，并另行披露具体调整情况。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案七

今创集团股份有限公司

关于确认 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》的有关规定，公司对 2023 年度董事的工作业绩进行了考核，并确定其年薪方案，基本情况如下：

一、2023 年度董事会成员的构成情况

非独立董事 6 人：俞金坤、胡丽敏、戈耀红、戈建鸣、李军、金琰

现任独立董事 3 人：史庆兰、朱沪生、李忠贤

离任独立董事 1 人：任海峙

二、2023 年度董事薪酬方案

公司拟兑现非独立董事 2023 年度（任职期间）薪酬总计 670 万元，独立董事（任职期间）津贴 20.43 万元，具体金额已在公司 2023 年年度报告中体现。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案八

今创集团股份有限公司

关于确认 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据公司相关规定，公司对 2023 年度监事的工作业绩进行了考核，并确定其年薪方案，基本情况如下：

一、2023 年度监事会成员的构成情况

监事会成员 3 人：叶静波、蔡旭、管敏丹

三、2023 年度董事和监事薪酬方案

公司拟确认支付的监事 2023 年度薪酬总计 41.93 万元。具体金额已在公司 2023 年年度报告中体现。

以上议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案九

今创集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易 预计的议案

各位股东、股东代表：

公司 2023 年与关联方发生了日常关联交易事项，现提请股东大会对公司 2023 年度发生的关联交易的公允性及有效性进行确认，同时对 2024 年度日常关联交易预计进行确认。

一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度预计关联采购和接受劳务 21,130 万元，实际发生 12,045.67 万元；预计销售商品和提供劳务 53,260 万元，实际发生 14,465.30 万元，预计租入和租出资产 1,480 万元，实际发生 1,250.11 万元，2023 年度关联交易实际发生金额合计 27,761.08 万元，占公司 2023 年度营业收入总额的 7.51%，占公司 2023 年经审计归母净资产的 5.46%，具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额	2023 年度实际发生额
采购商品和接受劳务	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	28,000,000.00	16,714,176.28
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	62,000,000.00	47,959,406.33
		江苏剑湖视听科技有限公司	2,000,000.00	1,491,526.49
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	55,000,000.00	21,495,290.08
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	10,000,000.00	3,135,060.96
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	-
		江苏今创建设科技有限公司	1,000,000.00	401,637.88
		常州临津湖生态农业有限公司	10,000,000.00	6,344,124.07
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000.00	3,426,916.57
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	500,000.00	900,000.00
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	1,299,985.43

		KTK DOM RAILWAYS DN. BHD	2,000,000.00	-
		常州今创光伏电能有限公司	8,000,000.00	7,072,609.58
		新誉轨道交通科技有限公司	500,000.00	3,960,000.04
		江苏今创自控科技有限公司	5,000,000.00	-
		今创城投（成都）环境工程有限公司	100,000.00	23,239.04
		新誉集团有限公司	500,000.00	-
	接受 劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	5,000,000.00	3,606,577.00
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	3,000,000.00	253,947.67
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000.00	
		江苏今创航运装备有限公司	5,000,000.00	1,762,383.86
		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	
		江苏今创环境集团有限公司	600,000.00	203,680.84
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	
		常州今创环卫服务有限公司	1,000,000.00	303,300.58
		江苏剑湖视听科技有限公司	2,000,000.00	
		常州正铂智能设备有限公司	-	6,609.43
		小计	211,300,000.00	120,456,684.06
销售 商品 和提 供劳 务	销售 商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,500,000.00	580,857.07
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	38,432.98
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	8,500,000.00	6,809,571.09
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	21,000,000.00	8,831,435.88
		KTK Dom Railway SdnBhd	8,000,000.00	2,599,133.51
		中车长春轨道客车股份有限公司	280,000,000.00	88,331,956.12
		江苏今创自控科技有限公司	5,000,000.00	
		江苏今创航运装备有限公司	30,000,000.00	12,817,069.27
		常州今创船舶科技有限公司	25,000,000.00	95,205.37
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	301,471.35
		江苏今创环境集团有限公司	12,000,000.00	1,018,137.15
		今创城投（成都）环境工程有限公司	20,000,000.00	1,057,939.51
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	45,113.09
		常州临津湖生态农业有限公司	200,000.00	123,194.36
		常州本质环保装备有限公司	10,000,000.00	428,859.62
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	1,100,000.00	159,399.01
		常州正铂智能设备有限公司	35,000,000.00	391,518.86
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	307,981.31
		常州宋剑湖投资有限公司	-	29,551.62
		KTK Technology (ThaiLand) Co., Ltd	-	8,613.87
	江苏今创建设科技有限公司	-	827.02	
	武汉新誉机电技术有限公司	-	212,604.72	
提供 劳务		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	22,000,000.00	13,509,862.62
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000.00	3,127,039.67

		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	1,131,148.30
		江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	218,841.00
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	
		江苏今创环境集团有限公司	200,000.00	25,862.88
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	200,000.00	
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	105,942.08
		江苏今创投资经营有限公司	4,000,000.00	12,668.00
		今创城投（成都）环境工程有限公司	500,000.00	37,654.50
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	300,000.00	
		江苏今创航运装备有限公司	1,500,000.00	2,286,147.10
		常州本质环保装备有限公司	-	1,643.00
		常州正铂智能设备有限公司	-	7,333.97
	小计	532,600,000.00	144,653,015.90	
资产 租赁	公司及控 股子 公司向关 联方出 租房 屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,000,000.00	1,133,749.32
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	797,484.06
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,906,000.56
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,500,000.00	1,297,796.20
		今创城投（成都）环境工程有限公司	2,000,000.00	2,111,578.32
		江苏今创环境集团有限公司	1,500,000.00	1,131,975.88
		江苏今创自控科技有限公司	500,000.00	-
		常州临津湖生态农业有限公司	100,000.00	17,142.86
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	964,323.08
		今创（成都）城市环卫服务有限公司	1,200,000.00	-
		常州正铂智能设备有限公司	1,000,000.00	1,678,597.78
		武汉新誉机电技术有限公司	-	793,486.59
		常州宋剑湖投资有限公司	-	649,541.29
江苏今创建设科技有限公司	-	19,460.32		
	小计	14,800,000.00	12,501,136.26	
合计			758,700,000.00	277,610,836.22

二、2024 年日常关联交易预计情况

经预计，2024 年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为 75,680 万元，预计分类情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额	2023 年度实际发生额
采购商品	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	28,000,000.00	16,714,176.28
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	82,000,000.00	47,959,406.33

和接受劳务		江苏剑湖视听科技有限公司	2,500,000.00	1,491,526.49
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	65,000,000.00	21,495,290.08
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	10,000,000.00	3,135,060.96
		江苏今创投资经营有限公司	1,500,000.00	-
		江苏今创建设科技有限公司	1,000,000.00	401,637.88
		常州临津湖生态农业有限公司	10,000,000.00	6,344,124.07
		常州市诚康机械有限公司	3,000,000.00	3,426,916.57
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	1,000,000.00	900,000.00
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	1,299,985.43
		KTK DOM RAILWAYS DN. BHD	2,000,000.00	-
		常州今创光伏电能有限公司	8,000,000.00	7,072,609.58
		新誉轨道交通科技有限公司	5,000,000.00	3,960,000.04
		今创城投（成都）环境工程有限公司	100,000.00	23,239.04
		新誉集团有限公司	500,000.00	-
	接受劳务		常州经开区遥观宋剑湖假日酒店	5,000,000.00
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	3,000,000.00	253,947.67
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000.00	96,211.93
		江苏今创航运装备有限公司	5,000,000.00	1,762,383.86
		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	-
		江苏今创环境集团有限公司	600,000.00	203,680.84
		常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	-
		常州今创环卫服务有限公司	1,000,000.00	303,300.58
		江苏剑湖视听科技有限公司	2,000,000.00	-
小计			241,300,000.00	120,450,074.63
销售商品和提供劳务	销售商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,500,000.00	580,857.07
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	38,432.98
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	8,500,000.00	6,809,571.09
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	21,000,000.00	8,831,435.88
		KTK Dom Railway SdnBhd	8,000,000.00	2,599,133.51
		中车长春轨道客车股份有限公司	280,000,000.00	88,331,956.12
		江苏今创航运装备有限公司	30,000,000.00	12,817,069.27
		常州今创船舶科技有限公司	4,500,000.00	95,205.37
		江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	301,471.35
		江苏今创环境集团有限公司	12,000,000.00	1,018,137.15
		今创城投（成都）环境工程有限公司	20,000,000.00	1,057,939.51
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	45,113.09
		常州临津湖生态农业有限公司	200,000.00	123,194.36
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	1,100,000.00	159,399.01
		常州正铂智能设备有限公司	35,000,000.00	391,518.86
		江苏剑湖视听科技有限公司	5,000,000.00	307,981.31
		武汉新誉机电技术有限公司	300,000.00	212,604.72
	提供	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	22,000,000.00	13,509,862.62

劳务	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	15,000,000.00	3,127,039.67	
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	1,131,148.30	
	江苏剑湖视听科技有限公司	4,000,000.00	218,841.00	
	江苏今创环境集团有限公司	200,000.00	25,862.88	
	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	200,000.00	-	
	常州泰勒维克今创电子有限公司	100,000.00	105,942.08	
	江苏今创投资经营有限公司	4,000,000.00	12,668.00	
	今创城投（成都）环境工程有限公司	500,000.00	37,654.50	
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	300,000.00	-	
	江苏今创航运装备有限公司	2,500,000.00	2,286,147.10	
小计		498,900,000.00	144,176,186.80	
资产 租赁	公司 及控 股子 公司 向关 联方 出租 房屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	2,000,000.00	1,133,749.32
		常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	797,484.06
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,906,000.56
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,500,000.00	1,297,796.20
		今创城投（成都）环境工程有限公司	2,000,000.00	2,111,578.32
		江苏今创环境集团有限公司	1,500,000.00	1,131,975.88
		常州临津湖生态农业有限公司	100,000.00	17,142.86
		江苏今创航运装备有限公司	1,000,000.00	964,323.08
		常州正铂智能设备有限公司	2,000,000.00	1,678,597.78
		武汉新誉机电技术有限公司	1,000,000.00	793,486.59
		常州宋剑湖投资有限公司	1,000,000.00	649,541.29
		江苏今创建设科技有限公司	500,000.00	19,460.32
小计		16,600,000.00	12,501,136.26	
合计		756,800,000.00	277,127,397.7	

上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2024 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案十

今创集团股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2023 年末 108 人。

注册会计师人数：2023 年末注册会计师 506 人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023 年末 179 人。

3、业务规模

最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。

2023 年度上会为 68 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 0.69 亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

4、投资者保护能力

上会购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年因中州期货有限公司民事诉讼案件，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年审结，已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。上会近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 3 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	唐家波	2004 年	2010 年	2010 年	2020 年	2 家
签字注册会计师	付瑞生	2017 年	2018 年	2018 年	2018 年	-
项目质量控制复核人	张骏	2004 年	2006 年	2004 年	2024	7 家

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人唐家波，拟任质量控制复核人张俊，拟任签字注册会计师付瑞生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、审计收费

2023 年度财务报告审计费用为人民币 135 万元（含税），内部控制审计费用

为人民币 22 万元（含税），审计费用合计 157 万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2022 年度财务报告审计费用为人民币 135 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 22 万元（含税），审计费用合计 157 万元（含税）。2023 年度审计费用与 2022 年度审计费用持平。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案十一

今创集团股份有限公司

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

各位股东、股东代表：

根据公司 2023 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 2024 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 627,000 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 104,500 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），并提请股东大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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。

公司拟申请授信情况如下：

序号	银行/金融机构名称	授信额度(单位：人民币元)	授信类别	授信期限
1	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	580,000,000	综合授信	2 年
2	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	840,000,000	综合授信	2 年
3	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	360,000,000	综合授信	2 年
4	中国银行股份有限公司常州天宁支行	600,000,000	综合授信	2 年
5	交通银行股份有限公司常州经济开发区支行	550,000,000	综合授信	2 年
6	中信银行股份有限公司常州分行	370,000,000	综合授信	2 年
7	中国进出口银行江苏省分行	700,000,000	综合授信	2 年
8	花旗银行（中国）有限公司上海分行	300,000,000	综合授信	2 年
9	兴业银行股份有限公司常州分行	400,000,000	综合授信	2 年
10	招商银行股份有限公司常州分行	150,000,000	综合授信	2 年
11	江苏银行股份有限公司常州分行	50,000,000	综合授信	2 年
12	国家开发银行江苏省分行	300,000,000	综合授信	2 年
13	东亚银行（中国）有限公司苏州分行	70,000,000	综合授信	2 年
14	浙商银行股份有限公司常州分行	200,000,000	综合授信	2 年

15	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经济开发区支行	110,000,000	综合授信	2 年
16	中国光大银行股份有限公司常州经济开发区支行	200,000,000	综合授信	2 年
17	南京银行股份有限公司常州分行	40,000,000	综合授信	2 年
18	中国民生银行股份有限公司常州支行	300,000,000	综合授信	2 年
19	中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行	150,000,000	综合授信	2 年

公司子公司拟申请授信情况如下：

序号	子公司名称	银行/金融机构名称	授信额度（单位：人民币元）	授信类别	授信期限
1	常州剑湖金城车辆设备有限公司	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
2	常州常矿起重机械有限公司	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
3	江苏今创车辆有限公司	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
4	常州剑湖金城车辆设备有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
5	常州今创风挡系统有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	25,000,000	综合授信	2 年
6	常州常矿起重机械有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000	综合授信	2 年
7	今创科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	20,000,000	综合授信	2 年
8	今创集团海外分子机构	金融机构及海外分子机构	750,000,000	综合授信	2 年
9	常州今创风挡系统有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	100,000,000	综合授信	2 年

以上综合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行等金融机构之间的授信额度。本次安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案十二

今创集团股份有限公司

关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案

各位股东、股东代表：

根据 2024 年公司经营计划，提请股东大会批准自 2023 年年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司以及公司子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过 70%的子公司，下同）额度不超过人民币 133,000 万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：

1、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 9,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 12,500 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 2,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司今创集团香港有限公司（以下简称“今创香港”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 30,000 万元或等值外币的综合授权提供连带责任保证担保。

5、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向

金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 7,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

6、公司拟为全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币 6,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

7、公司拟为全资子公司今创集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡今创”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过 400 万美元的综合授权提供连带责任保证担保。

8、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过 1,000 万欧元或等值人民币。

9、公司或今创香港拟与印度金鸿运的其他股东香港红康信息科技有限公司共同为公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）发展业务签订相关订单或合同提供不超过 70,000 万元人民币或等值外币的业务担保（其中公司提供不超过 43,000 万元或等值金额的其他货币）。具体条款以实际签订的担保协议或担保函为准。

10、公司全资子公司江苏常矿工程机械有限公司（以下简称“常矿工程机械”）拟与客户开展融资租赁合作业务，公司拟为常矿工程机械就相关业务提供连带担保责任，担保最高额度不超过 1 亿元。

11、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过 3,000 万元的连带责任担保。

上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。

公司可根据实际情况对各资产负债率不超过 70%的全资子公司之间、资产负债率超过 70%的全资子公司之间的续展及新增担保额度相互调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

本次拟续展及新增担保总额度为不超过 133,000 万元及等值外币，如因汇率

引起担保额度出现变动，可调整“1-10”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案十三

今创集团股份有限公司

关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司 2023 年度相关业务情况，并结合 2024 年经营计划，公司及子公司拟使用不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。

上述额度，可在授权期内循环使用。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年年度股东大会
议案十四

今创集团股份有限公司

关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

各位股东、股东代表：

公司及子公司拟开展远期外汇交易业务，即在银行办理旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。

上述业务在任何时点交易余额不超过 90,000 万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，并授权公司及子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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。