

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2022-025

今创集团股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定，经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于〈今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

本次持股计划尚需经公司董事会、股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

今创集团股份有限公司

2022 年 5 月 13 日