（上接B219版）

一、担保情况概述

公司及相关子公司因业务发展需要，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（以下统称“金融机构”）合作，由金融机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务或买方信贷授信业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司或子公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保或为银行提供保证担保。公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司或子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》，为促进公司及子公司产品销售，加快货款回收，同意公司及相关子公司为采取融资租赁方式采购公司或子公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保，或为采取银行买方信贷授信方式采购公司或子公司产品的特定非关联方客户向银行提供保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的担保额累计不超过人民币20亿元。该担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日期间有效。

公司董事会提请公司股东会授权公司或子公司经营管理层对发生的具体担保事项根据需要与金融机构签订相关担保协议，公司财务部门跟踪监督担保额度的具体执行情况。在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议具体担保事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

鉴于本次审议的担保事项是为公司或子公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此被担保人尚不确定（可能包含资产负债率超过70%的客户）；但被担保人应为信誉良好、经第三方金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司及子公司产品的客户。公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司或子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保事项是为公司及子公司未来拟签署部分订单的客户提供的担保，目前尚未签署相关担保协议。但是后续拟签署的担保协议应符合以下要求：

公司或子公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保，或为客户向银行融资提供保证担保；若客户不能如期履约向融资租赁公司或银行付款，公司或子公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，或向银行提供保证担保。公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司或子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

本次为与公司不存在关联关系的客户提供担保是为了拓宽销售渠道和销售方式，促进公司产品销售，有利于提升公司经济效益，符合公司的发展战略。

公司将审慎确定担保对象，要求担保对象及/或担保对象指定并经公司认可的第三方就公司的担保责任提供必要的反担保措施，并做好风控措施。

五、担保的风险及应对措施

公司或子公司为部分客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保，若出现客户违约情形，公司或子公司将面临承担担保责任的诉讼及损失风险。为防止或减少此类风险的发生，降低风险损害后果，公司采取的风险控制措施主要如下：

1.制定详细的客户资信评估流程：销售部门收集客户资料，风险管理部门审查客户资信状况，必要情况下对客户开展现场尽调走访，对客户整体资信状况评估后，将资信优良的客户资料提交给融资租赁公司或银行，并在审核合格后签署相关协议。

2.业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况，动态跟踪客户的偿债能力及其变化情况。

3.在为客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保的同时，由客户或其指定的第三方与融资租赁公司或银行也签订担保合同。在客户出现违约情形时，融资租赁公司或银行可直接要求客户或其指定的第三方承担担保责任，进而降低公司或子公司的担保责任，亦能增加公司或子公司承担担保责任后的追偿范围。

4.要求客户或其指定的第三方就公司及子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，确保公司及子公司承担担保责任后的追偿效果。

5.担保合同中对“公司及子公司承担担保责任的前置条件”加以约定，只有在客户出现违约情形特定期限后，若客户仍无法偿还债务，公司或子公司才承担担保责任。

六、董事会意见

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》。本次对外担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司及子公司为部分客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保，是为了解决部分信誉良好但需融资支付货款的客户融资需要提供担保的问题；公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司或子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司承担的担保风险基本可控。

为部分客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保，有利于促进集团业务销售、加速销售货款的回收、有利于公司业务的发展，担保风险基本可控，符合公司和公司全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总额约为367,999.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为14.77%。其中：为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额282,119.40万元，占公司最近一期经审计净资产的11.33%；公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保额为81,880.37万元，占公司最近一期经审计净资产的3.29%；因买方信贷业务为客户提供保证担保额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601717　　证券简称：中创智领

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会及公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》全文。

2、《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》及本摘要已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601717
公司简称	中创智领
公司名称	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
报告范围	集团合并财务报表范围，涵盖煤机板块、汽车零部件板块、工业智能板块、集团其他业务。本年度，集团基于实际运营更新，对报告组织边界进行重新梳理与修正。本报告环境数据组织边界确定及数据合并方法采用运营控制权法，社会数据除另有说明外与集团合并财务报表范围相一致。
时间范围	2025年1月1至2025年12月31日
编制依据	香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）颁布的《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》（以下简称“《ESG报告守则》”）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、《联合国可持续发展目标企业行动指南》（UN SDGs）等。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为决策层：董事会、战略与可持续发展委员会；管理层：ESG管理委员会；执行层：ESG工作小组。□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG工作小组至少每季度召开例会，定期向ESG管理委员会汇报工作进展；ESG管理委员会至少每半年召开正式会议，定期向董事会汇报集团ESG整体表现、风险及重要进展。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为将商业道德、质量、创新、环境、健康与安全等ESG关键绩效指标纳入相关部门绩效考核体系；各业务板块将能耗、碳排放等ESG指标与员工绩效评价和激励挂钩；董事会监督ESG管理委员会工作成效，ESG管理委员会监督ESG工作小组工作进展与成效。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者	保障股东权利及权益、及时准确披露相关信息、完善公司治理、合规经营	股东会、新闻稿及公告、对外报告、在公司网站发布信息、投资者说明会
政府/监管机构	合规经营、工作场合的安全健康、利益相关社区带来福祉	合规报告、监督检查、许可文件申请、合规事务会议
员工	有竞争力的薪酬和福利、工作场合的安全健康、培训和能力建设	工会/职工代表大会、集体谈判协议、安全与合规会议、培训和职业发展、企业员工沟通渠道
客户	客户服务、质量保障、产品责任	重点客户座谈会、系统性的沟通、运营厂区参观、参加行业组织、可持续发展报告
供应商	供应商准入管理、供应商评估、供应商权益保障、供应商合作	招标、研讨会、供应商准入与评估、实地考察、高层会晤
社区	当地发展、承担责任、推动就业、给当地商品和服务提供商带来机遇	召开社区会议、重点关注群体会议、采购需求启事、招聘启事
非政府组织	当地发展投资、参与当地社区项目、承担环境责任、人权领域、公平地分享利益	直接沟通、厂区参观、年度环境、社会及公司治理报告

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
2	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
3	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
6	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
10	污染物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
11	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
12	员工责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	专注产品质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	提供满意服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	可持续供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
17	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
18	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
19	公益慈善	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
20	赋能区域发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献

不具有重要性的议题：生态系统和生物多样性保护、科技伦理、尽职调查，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：601717　　证券简称：中创智领　　公告编号：2026-024

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的A股会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 拟续聘的H股会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信为公司2026年度境内A股审计机构、2026年度内部控制审计机构，同意续聘德勤香港为公司2026年度境外H股审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘A股会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户40家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以履盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼，立信未受到行政处罚。目前有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李璟	2004	2004	2008	2022
签字注册会计师	但杰	2018	2013	2016	2024
质量控制复核人	王芳	2010	2021	2013	2025

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2024年度-2025年度	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	签字合伙人
2025年度	北京律中科技股份有限公司	签字合伙人
2023年度	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2024年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字合伙人
2023年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字合伙人
2024年度-2025年度	昆仑万维科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年度-2025年度	惠事堂药业股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	深圳电通纬创微电子股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	北京律中科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：但杰

时间	上市公司名称	职务
2024年度-2025年度	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	国能日新科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	北京建工环境修复股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	立讯精密工业股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	宁夏中银绒业股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王芳

时间	上市公司名称	职务
2025年度	五矿发展股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	奥精医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	华润化学材料科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2026年	2025年	增减%
年报审计收费金额（万元）	167	167	0
内控审计收费金额（万元）	50	50	0

二、拟续聘H股会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为一家根据香港法律，于1972年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港注册地址为香港金钟道88号太古广场一座35楼。

自2019年10月1日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，德勤香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。德勤香港上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

2、投资者保护能力

德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。德勤香港近三年无重大因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

3、诚信记录

自2020年起，香港会计及财务汇报局（原名：财务汇报局）对德勤香港公众利益实体项目每年进行独立检查。自2022年10月1日起，香港会计及财务汇报局被赋予对非公众利益实体项目进行查察的权力，在此之前则由香港会计师公会每年对德勤香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。

（二）审计收费

审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据集团审计范围及审计工作量变化等因素，在以下收费基础上与审计机构协商调整相关审计费用（如需）。

项目	2026年	2025年	增减%
年报审计收费金额（含中期审阅服务）（万元）	328	328	0

三、本次拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

公司董事会审计与风险管理委员会已事前审议通过《关于续聘2026年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，认为立信和德勤香港分别具有境内、香港相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘立信（根据中国企业会计准则提供A股审计等服务）、德勤香港（根据国际财务报告准则提供H股审计、审阅等服务）担任公司2026年度外部审计机构，并续聘立信担任公司2026年度内部控制审计机构。审计与风险管理委员会同意将本项议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月30日，公司第六届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信（根据中国企业会计准则提供A股审计等服务）、德勤香港（根据国际财务报告准则提供H股审计、审阅等服务）担任公司2026年度外部审计机构，并续聘立信担任公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，自公司2025年年度股东会结束之日起至2026年年度股东会结束之日止。董事会提请股东会授权公司管理层根据集团审计范围及审计工作量变化与审计机构协商调整相关审计费用（如需）。

董事会同意将本项议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601717　　证券简称：中创智领　　公告编号：2026-018

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于2025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、准确性和完整性承担法律责任。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对2025年末存货、其他应收款、应收账款、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面减值测试，2025年度计提资产减值准备合计691,133,144.33元。本次计提资产减值准备明细如下：

项目		2025年度发生额（元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	294,296,391.63
	其他应收款坏账损失	7,291,703.05
	长期应收款坏账损失	-57,405.92
	应收票据坏账损失	3,572,292.80
	应收利息坏账损失	872,500.00
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	68,645,042.27
	在建工程减值损失	55,500.00
	固定资产减值损失	8,861,628.80
	开发支出减值损失	31,772,745.24
	其他非流动资产减值损失	1,500,000.00
	商誉减值损失	88,282,846.78
	长期股权投资减值损失	86,039,899.68
合计		691,133,144.33

二、本次计提资产减值准备情况说明

1、金融资产减值（应收账款、其他应收款、应收利息等应收款项）损失计提说明

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，如不包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收保理款、其他应收款、包含重大融资成分的应收账款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

经测算，公司2025年计提应收账款坏账损失394,296,391.63元，计提其他应收款坏账损失7,291,703.05元，冲回长期应收款坏账损失57,405.92元，计提应收票据坏账损失3,572,292.80元，计提应收利息坏账损失872,500.00元。

2、存货跌价准备计提说明

报告期末，公司对存货进行全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。

对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于因执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

经测算，公司2025年计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失68,645,042.27元，计入当期损益。

3、固定资产、无形资产、开发支出等长期资产减值准备计提说明

公司对于资产负债表日存在减值迹象的长期资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经测算，公司2025年计提固定资产减值准备8,861,628.80元，计提开发支出减值准备31,772,745.24元，计提在建工程减值准备55,500.00元，计提其他非流动资产减值准备1,500,000.00元。

4、商誉减值准备计提说明

根据《企业会计准则第8号——资产减值》，对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并结合实际情况，公司对截至2025年12月31日并购亚新科产生的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司本次拟对并购仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）产生的商誉计提减值准备人民币88,282,846.78元。计提商誉减值情况主要分析如下：

亚新科双环是汽车零部件企业，主要产品活塞环是商用车的发动机零部件。一方面，随着宏观经济增速放缓，商用车需求仍处于承压的状态，市场竞争持续加剧。另一方面，随着新能源渗透率提升，商用车市场向着更加节能减排、安全、环保、高效方向发展，燃油车行业面临转型升级的问题，亚新科双环属于传统制造业，在当前生产设备、生产规模上实现转型升级需要克服更多困难。2025年度公司基于企业发展现状、未来的行业判断，以及未来的盈利预测，对亚新科双环的商誉计提减值88,282,846.78元。

5、长期股权投资减值准备计提说明

报告期末，公司对出现经营不及预期等存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，对该等长期股权投资的可收回金额进行评估，按可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提长期股权投资减值准备86,039,899.68元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计691,133,144.33元，计入当期损益，导致公司2025年度合并报表利润总额减少691,133,144.33元。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过，公司审计与风险管理委员会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允、真实地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。审计与风险管理委员会同意将本次计提资产减值准备议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月30日，公司第六届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601717　　证券简称：中创智领　　公告编号：2026-016

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：

（一）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：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）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：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度经审计的境内外财务报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度审计报告及财务报表》。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

同意公司A股2025年年度报告及其摘要、H股2025年度业绩公告，同意授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对H股2025年报作必要的修改（如需）并签署和公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年年度报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

同意公司《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2025年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理报告及其摘要的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告摘要》。

（八）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事编制的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

同意《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事季丰、方远、姚艳秋回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与