公司代码:603012 公司简称:创力集团

# 上海创力集团股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

### 第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司拟以2025年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数,每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元(含税),截至本报告披露日,公司总股本646,500,000股以此计算共计分配利润64,650,000元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,如发生公司总股本发生变动的情况,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本年度利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

### 第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 创力集团 | 603012 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 常玉林 | 高翔 |
| 联系地址 | 上海市青浦区新康路889号 | 上海市青浦区新康路889号 |
| 电话 | 021-59869117 | 021-59869117 |
| 传真 | 021-59869117 | 021-59869117 |
| 电子信箱 | shcl@shcljt.com | shcl@shcljt.com |

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,根据《国民经济行业分类与代码》(GBT/4754-2017),公司所处行业属于“C35专用设备制造业”中的“C3511矿山机械制造”,具体细分领域为煤矿机械装备制造业。

煤矿机械装备制造业作为煤炭企业的上游行业,与煤炭行业的发展关系紧密。根据国家统计局2026年2月28日发布的统计公报显示,2025年全国原煤产量达48.5亿吨,比上年增长1.4%;2025年能源消费总量61.7亿吨标准煤,比上年增长3.5%。煤炭消费量增长0.1%,煤炭消费量占能源消费总量比重为51.4%,比上年下降1.8个百分点。2025年中国煤炭产量继续保持小幅增长态势,煤炭消费端增速放缓,但煤炭作为能源安全“压舱石”的作用短期仍不可替代。

国家统计局数据显示,2025年全国规模以上煤炭开采和洗选业实现营业收入26,089亿元,同比下降17.8%;实现利润总额3,520亿元,同比下降41.8%。煤炭行业经营承压,营收、利润均下降,对煤矿机械装备制造行业的发展造成了一定的影响。

2025年,煤炭机械装备行业正处于关键转型期,行业正经历从增量扩张向存量优化、从传统制造到智能化服务、从单一设备到成套化服务的战略转型。煤机装备制造业在“双碳”背景下,加速推进智能化、绿色化、数智化与专业化转型。

“十五五”时期,国家战略叠加赋能,产业方位空前明晰。“双碳”目标刚性约束与能源安全新战略双重驱动,要求煤炭必须在绿色低碳前提下发挥“兜底”保障作用。《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》的出台,为煤炭装备制造业提供了顶层设计和系统指引。这一系列战略的叠加,为煤炭装备制造业攻坚高端、补齐短板、创造新优势提供了强大的政策牵引、市场导向与资源保障。

“人工智能+”行动全面展开,大数据、物联网、区块链、数字孪生等新一代信息技术与先进制造技术深度融合,正引发研发、生产、管理、服务模式的深刻变革。这要求煤炭装备制造业必须主动拥抱智能化革命,将前沿技术深度嵌入产品内核与生产流程,大力发展智能制造、智能装备与智能服务,培育智慧矿山等全新业态。国家《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》明确了在煤炭等领域打造典型应用场景的具体路径。

创力集团连续被评为“高新技术企业”“全国煤炭机械工业优秀企业”“上海市制造企业100强”“上海市民营企业100强”。2025年12月公司荣获上海市制造业单项冠军企业称号,单项冠军产品为采煤机。公司以“数字创力”为引领,在智能工厂建设过程中始终贯彻执行136N数字创力蓝图,借助ERP、SRM、WMS、设备运维平台等数字化场景应用推广,逐渐形成上海创力集团业务数字应用生态圈。公司通过国际IECEx认证,并荣获认证证书,标志着公司在产品安全、质量及可靠性方面得到了国际权威机构的认可,为公司全球市场拓展奠定了基础。

报告期内,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,首次提出“建设能源强国”的宏伟目标,为“十五五”时期能源行业发展指明了方向。应急管理部发布第17号令《煤矿安全规程》,将推动煤炭企业向集约化、专业化、现代化方向发展,提升煤炭行业的集中度与抗风险能力。促进煤炭行业向?更安全、更智能、更规范?的方向升级。新规程对煤机装备的新工艺、新技术、新设备、新材料的应用提出明确安全要求,将驱动技术升级与设备更新换代,为煤机行业带来新一轮市场机遇。国家能源局等四部门联合发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》,明确煤炭装备自主化、成套化、高端化、智能化、绿色化的发展路径。国家发展改革委、国家能源局印发《关于推进“人工智能+”能源高质量发展实施意见》,明确人工智能+煤炭典型应用场景,包括煤矿地质勘探数智赋能、井工煤矿采掘工艺优化与智能控制、露天煤矿自主采装与运输无人化、煤炭质量快速检测与智能洗选、煤矿重大设备状态和智能运维。国家发展改革委、工业和信息化部等六部门联合印发《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2025年版)》,推动煤炭产业由低端向高端、煤炭产品由初级燃料向高价值产品攀升。国家矿山安监局发布的《矿山智能机器人重点研发目录》,是当前矿山智能化与机器人替代领域的国家级顶层指引,共涵盖7大类、56种机器人,覆盖井工煤矿、金属非金属地下矿山、露天矿山及选煤(矿)厂,旨在推动实现安全少人化、生产智能化、利用清洁化与产品高值化的发展目标。

创力集团服务国家能源安全、助力煤炭行业高质量发展,立足煤机装备主业,以数智融合为核心引擎,以成套装备、成套方案、成套服务为核心能力,全面推进技术创新、产业升级、管理变革和人才建设,构建研发一制造一服务一运营一体化发展格局。

公司主要从事煤矿机械装备的制造与服务业务,智能化综采综掘设备包括系列采煤机、系列掘进装备、液压支架、变频一体机、乳化液泵站、喷雾泵站、电液阀及控制系统、带式输送机、单轨吊、矿山节能减排设备,以及基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能成套技术与装备的安装制造及服务升级等。

公司的主要客户覆盖全国重点煤矿产区。公司通过直销与代理相结合的模式获取订单,根据煤矿地质条件及客户需求提供个性化产品定制;生产环节采用以销定产、部分外协加工的方式,自主完成产品的研发、设计、采购、生产与销售。同时,依托覆盖全国主要产煤区的服务网点,公司建立了设施完备的区域检修与维修中心,配备高素质服务团队及充足备件储备,为用户提供快速高效的一站式服务。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司产品系列全,品种多,涵盖了煤矿采、掘、运、机电液一体化及智能控制各个环节,多个产品已经建立了品牌壁垒,公司智能化采煤机、乳化液泵、锂电单轨吊等产品市场占有率名列前茅。采矿机械设备向智能化、多功能化和集成化升级发展是行业的必然趋势,公司持续面向煤矿智能化与少人化、无人化趋势发力,除煤矿大型机械设备外,公司还提供智慧矿山及多种子系统解决方案,采煤机智能控制系统、掘进工作面智能化系统等数字化产品,在智慧矿山方面走在行业前列。公司打造开放的技术合作平台,公司与华为签订全面合作协议,通过建设矿山装备AI大模型,利用数字孪生、5G等技术,努力提升矿山装备的智能化水平。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,445,427,580.17 | 7,742,185,564.99 | 9.08 | 6,636,767,697.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,820,687,615.18 | 3,758,416,831.09 | 1.66 | 3,612,273,238.85 |
| 营业收入 | 2,628,336,044.66 | 3,122,836,756.34 | -15.84 | 2,655,959,447.17 |
| 利润总额 | 129,955,503.55 | 253,027,768.14 | -48.64 | 451,153,076.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,036,713.11 | 214,117,258.64 | -50.48 | 401,606,850.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,971,548.44 | 221,462,505.29 | -63.44 | 320,940,101.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,608,527.57 | 261,726,246.49 | -35.58 | 321,201,641.82 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.81 | 5.84 | 减少3.03个百分点 | 11.76 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.33 | -51.52 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.33 | -51.52 | 0.62 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

| 项目 | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 351,786,506.35 | 808,965,760.52 | 684,122,337.95 | 783,461,440.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,642,969.82 | 44,126,425.70 | 6,254,668.00 | 18,012,669.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,376,096.64 | 37,916,187.85 | 3,264,702.58 | 10,414,562.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,153,881.14 | 47,829,325.35 | 39,472,897.37 | 180,459,185.99 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

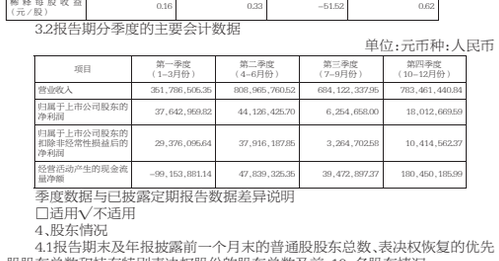
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 30,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 28,904 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海巨圣投资有限公司 | | 66,345,866 | 10.26 | | 质押 | 42,000,000 | 境内非国有法人 |
| 中煤机械集团有限公司 | | 63,448,229 | 9.81 | | 质押 | 30,000,000 | 境内非国有法人 |
| 耿卫东 | | 17,968,056 | 2.78 | | 无 | | 境内自然人 |
| 芮国洪 | | 16,036,224 | 2.48 | | 无 | | 境内自然人 |
| 石华辉 | | 14,024,836 | 2.17 | | 质押 | 14,000,000 | 境内自然人 |
| 孟庆亮 | 3,670,100 | 13,395,301 | 2.07 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水日新4号私募证券投资基金 | | 12,200,000 | 1.89 | | 无 | | 境内自然人 |
| 王风林 | 122,000 | 11,738,427 | 1.82 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈峰 | 2,010,000 | 8,110,000 | 1.25 | | 无 | | 境内自然人 |
| 刘汉保 | | 7,917,800 | 1.22 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动人 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | | |

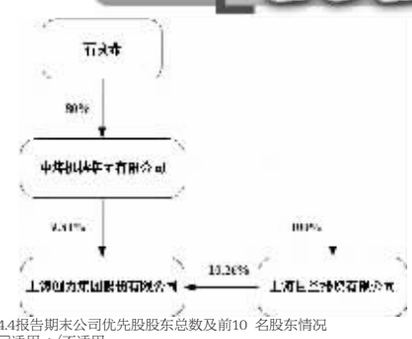
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用




4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用




4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内经营指标完成情况:公司及下属子公司合并实现营业收入262,833.60万元,较上年下降15.84%;归属于上市公司股东的净利润10,603.67万元,较上年下降50.48%;经营活动产生的现金流量净额16,860.85万元,较上年下降35.58%;总资产844,542.76万元,较上年末上升9.08%;归属于上市公司股东的净资产382,068.76万元,较上年末上升1.66%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2026-012

# 上海创力集团股份有限公司关于为公司及子公司银行贷款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

1、苏州创力矿山设备有限公司

2、浙江创力融资租赁有限公司

3、浙江中煤机械科技有限公司

4、浙江上创智能科技有限公司

5、公司或公司各子公司根据实际运营情况提供担保

● 本次预计担保金额及累计为其担保的金额:本次公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过265,483.00万元。

● 对外担保逾期的累计数量:零

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据2026年经营活动规划梳理及正常生产经营的资金需求,公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过265,483.00万元。具体情况如下:

一、2026年度预计担保情况概述

根据公司及子公司正常生产经营的资金需求,2026年度公司拟为子公司提供担保,子公司为公司提供担保额度总计不超过265,483.00万元。该预计担保额度可循环使用,也可根据实际情况在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。

担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务;担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等;担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保;实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体安排如下:

(一)公司为全资子公司或控股子公司2026年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币60,429.00万元,全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。

(二)全资子公司苏州创力矿山设备有限公司为公司2026年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币195,054.00万元,公司资产负债率低于70%。

(三)未指定担保主体及合作银行的担保额度10,000万元。

上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

上述担保事项需提交公司股东会审议通过,本次担保事项不涉及关联交易,无需经过有关部门批准。

二、提供担保额度预计情况

公司及子公司本次预计提供新增担保额度为人民币65,100万元,被担保方均为资产负债率低于70%的公司。具体对外担保额度预计情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担保余额(万元) | 新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产(%) | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 苏州创力矿山设备有限公司 | 中国银行常熟东南开发区支行 | 100 | 22.54 | 1,000 | | 1.05 | 否 |
| | | 江苏银行苏州分行 | | | | 2,000 | | 否 |
| | | 中国光大银行股份有限公司上海淮海支行 | | | | 1,000 | | 否 |
| | 浙江创力融资租赁有限公司 | 稠州银行舟山分行 | 100 | 52.29 | 8,000 | 5,000 | 51.05 | 否 |
| | | 宁波通商银行股份有限公司 | | | | 3,000 | | 否 |
| | | 浙商银行杭州分行 | | | 2,200 | | | 否 |
| | | 北京银行杭州分行 | | | 2,000 | | | 否 |
| | | 杭州联合农村商业银行股份有限公司城东新城支行 | | | 2,000 | 1,000 | | 否 |
| | | 华夏银行舟山分行 | | | 1,900 | | | 否 |
| | | 温州银行舟山分行 | | | 2,000 | | | 否 |
| | | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | | | | 3,000 | | 否 |
| | | 中国农业银行股份有限公司舟山定海支行 | | | | 8,900 | | 否 |
| | | 渤海银行股份有限公司杭州分行 | | | 1,000 | | | 否 |
| | | 杭州银行舟山分行 | | | 1,829 | | | 否 |
| | 浙江中煤机械科技有限公司 | 中国银行乐清支行 | 100 | 53.57 | 3,900 | | 2.33 | 否 |
| | | 工商银行乐清支行 | | | 5,000 | | | 否 |
| | 浙江上创智能科技有限公司 | 宁波银行杭州分行 | 100 | 27.85 | 1,500 | | 1.49 | 否 |
| | | 中国银行杭州城西科创支行 | | | 1,000 | | | 否 |
| | | 中国光大银行股份有限公司上海淮海支行 | | | | 1,000 | | 否 |
| | | 中信银行股份有限公司杭州玉泉支行 | | | | 1,000 | | 否 |
| | | 中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行 | | | | 1,200 | | 否 |
| | 公司或各子公司 | 浦发银行青浦支行 | 待定 | | 12,000 | | | 否 |
| | | 宁波银行上海分行 | | | 10,000 | | | 否 |
| | | 中信银行上海长三角一体化示范区支行 | | | 13,000 | | | 否 |
| | | 中国银行上海长三角一体化示范区分行 | | | 5,000 | 2,000 | | 否 |
| | | 北京银行上海分行 | | | 27,054 | | | 否 |
| | | 华夏银行上海分行 | | | 10,000 | | | 否 |
| | | 兴业银行上海青浦支行 | | | 10,000 | | | 否 |
| | | 江苏银行苏州分行 | | | 6,000 | | | 否 |
| | | 工商银行上海分行 | | | 6,000 | 4,000 | | 否 |
| | | 上海农商银行青浦支行 | | | 11,000 | 2,000 | | 否 |
| | | 交通银行上海分行 | | | | 10,000 | | 否 |
| | | 建设银行上海分行 | | | 20,000 | | | 否 |
| | | 浙商银行上海分行 | | | 5,000 | | | 否 |
| | | 光大银行淮海支行 | | | 10,000 | | | 否 |
| | | 农业银行上海长三角一体化示范区支行 | | | 12,000 | 5,000 | | 否 |
| | | 招商银行上海分行 | | | 10,000 | | | 否 |
| | | 上海银行青浦支行 | | | | 5,000 | | 否 |
| 合计 | | | | | 200,383 | 65,100 | 69.49 | |

三、被担保方基本情况

(一)苏州创力矿山设备有限公司

注册地址:常熟市常昆工业园区久隆路

注册资本:18,750.00万元人民币

股权结构:本公司占股100%

法定代表人:郭炜

经营范围:采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售;机电设备领域内的四技服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:本公司全资子公司

最近一年财务报表主要指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 77,103.76 | 80,388.79 |
| 负债总额 | 17,381.30 | 20,206.94 |
| 其中:银行贷款总额 | 1,001.65 | 1,628.53 |
| 流动负债总额 | 16,332.74 | 18,652.26 |
| 净资产 | 59,722.46 | 60,182.85 |
| 项目 | 2025年度(经审计) | 2026年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 34,668.96 | 6,527.63 |
| 利润总额 | 3,332.52 | 545.57 |
| 净利润 | 2,643.37 | 460.39 |

(二)浙江上创智能科技有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道仓前街道龙潭路16号3幢917

注册资本:5,000万元人民币

股权结构:本公司占股100%

法定代表人:陈自强

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;采矿行业高效节能技术研发;智能机器人的研发;电机及其控制系统研发;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;大数据服务;互联网数据服务;云计算设备制造;工业机器人制造;矿山机械制造;工业控制计算机及系统制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电机制造;特殊作业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;电气设备修理;专用设备修理;云计算设备销售;矿山机械销售;软件销售;人工智能硬件销售;工业控制计算机及系统销售;液气密元件及系统销售;机械电气设备制造;网络设备销售;安全系统监控服务;网络技术服务;数字技术服务;通信设备销售;信息系统运行维护服务;通讯设备修理;数字视频监控系统销售;互联网安全服务;云计算装备技术服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;办公设备销售;信息安全设备销售;光通信设备销售;计算器设备销售;计算机及办公设备维修;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

与本公司关系:本公司的全资子公司

最近一年及一期财务报表主要指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 51,246.63 | 49,466.07 |
| 负债总额 | 26,796.46 | 24,685.72 |
| 其中:银行贷款总额 | 20,487.87 | 18,871.31 |
| 流动负债总额 | 10,243.35 | 9,049.69 |
| 净资产 | 24,450.17 | 24,780.36 |
| 项目 | 2025年度(经审计) | 2026年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 2,967.09 | 736.80 |
| 利润总额 | 1,411.35 | 442.20 |
| 净利润 | 1,015.09 | 330.19 |

(四)浙江中煤机械科技有限公司

注册地址:浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路298号

注册资本:8,800万元人民币

股权结构:本公司占股100%

法定代表人:杨勇

经营范围:矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:本公司全资子公司

最近一年及一期的财务报表主要指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 158,744.36 | 149,898.86 |
| 负债总额 | 84,873.45 | 75,089.75 |
| 其中:银行贷款总额 | 14,899.86 | 11,812.58 |
| 流动负债总额 | 77,245.13 | 71,617.43 |
| 净资产 | 73,870.91 | 74,809.11 |
| 项目 | 2025年度(经审计) | 2026年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 72,759.14 | 9,845.31 |
| 利润总额 | 9,507.89 | 1,102.99 |
| 净利润 | 8,559.42 | 964.47 |

(五)上海创力集团股份有限公司

注册地址:上海市青浦区新康路889号,666号、618号

注册资本:64,650万元人民币

法定代表人:石良希

经营范围:一般项目:矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售;国内贸易(除专项规定),物业管理,机电设备领域内的四技服务,自有设备租赁,自有房屋租赁,机械设备的安装、维修业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年及一期的财务报表主要指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 622,729.72 | 621,134.00 |
| 负债总额 | 287,619.37 | 283,995.21 |
| 其中:银行贷款总额 | 59,041.34 | 64,045.29 |
| 流动负债总额 | 273,081.75 | 267,227.10 |
| 净资产 | 335,110.35 | 337,138.79 |
| 项目 | 2025年度(经审计) | 2026年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 134,274.66 | 24,363.71 |
| 利润总额 | 7,386.32 | 2,223.71 |
| 净利润 | 6,530.97 | 2,028.44 |

四、担保的必要性及合理性

本次担保旨在保障公司及子公司日常经营资金周转与项目履约需求,契合企业实际发展需要;被担保方均为公司控股子公司,公司对其具备充分控制力,可对其经营状况、财务状况及资金使用实施有效监控与管理,且其资信状况良好、偿债能力稳定,担保风险处于可控范围。公司按持股比例向控股子公司提供担保,相关安排公平对等,权责匹配,不存在单方超额承担担保责任的情形,具备合理商业逻辑与公允性。本次担保未损害公司及股东利益,亦不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响。

五、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保情况

截至2026年4月22日,加上本次批准后,公司对外担保总额为:

| 项目 | 金额(万元) | 占最近一期(2025年12月31日)经审计归属于母公司所有者权益比例 |
|---|---|---|
| 公司及子公司对外担保总额 | 265,483 | 69.49% |
| 其中:公司对子公司担保总额 | 60,429 | 15.82% |

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2026-010

# 上海创力集团股份有限公司关于续聘2026年度财务审计和内部控制审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构,具体内容如下:

一、拟聘任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)(以下简称“立信”)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人数802名。

立信2025年业务收入未经审计,2024年业务收入47.48亿元,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(未经审计),同行业上市公司审计客户73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覆盖赔偿金额,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年半年度报告以及福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,但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,该民事诉讼案件对立信申请执行,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、独立性和诚信记录

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)审计人员信息

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 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 谢嘉 | 2014年 | 2008年 | 2008年 | 2022年 |
| 签字注册会计师 | 蒋承毅 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 高飞 | 2003年 | 2000年 | 2000年 | 2026年 |

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:谢嘉

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2023-2025年度 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025年度 | 上海创力集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025年度 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023-2025年度 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024-2025年度 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2025年度 | 长华化学科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:蒋承毅

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2024-2025年度 | 上海创力集团股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022-2024年度 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 签字会计师 |

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:高飞

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2024-2025年度 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024-2025年度 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2024-2025年度 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 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。

二、审计收费

1. 审计费用定价原则

2025年度立信对公司财务审计费用为130.00万元,对公司的内部控制审计费用为30.00万元,合计160.00万元。审计收费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

| | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 年报审计收费金额(万元) | 150.00 | 130.00 |
| 内控审计收费金额(万元) | 30.00 | 30.00 |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

经过董事会审计委员会的审查与评估,针对报告期内审计机构的年度审计工作提出如下意见:立信会计师事务所参与年审的人员拥有必要的专业知识和执业证书,符合证券相关业务资格要求。在其执业过程中,他们遵守独立、客观、公正的职业规范,真实公允地反映公司财务状况及经营成果,有效履行了审计职责。基于上述原因,审计委员会同意继续聘请立信会计师事务所作为公司2026年度审计机构,并对该议案表示支持。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2026年度的财务及内部控制审计工作。

(三)生效日期

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

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2026-009

# 上海创力集团股份有限公司2025年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.10元(含税)

● 本次利润分配以实施股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

截至2025年12月31日,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,889,994,550.14元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

为了使全体股东分享公司发展的经营成果,结合经营业绩及资金状况,董事会提出,拟以2025年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数,每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元(含税),截至本公告披露日,公司总股本646,500,000股,以此计算共计分配利润64,650,000元(含税)

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 64,650,000.00 | 65,047,200.00 | 97,614,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 106,036,713.11 | 214,117,258.64 | 401,606,850.53 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,889,994,550.14 | | |
| 最近三个