



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-081

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，其中，董事蔡万峰先生、肖文先生，以及独立董事王成义先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室”变更为“广东省东莞市沙田镇港前路 26 号”，并同步修订《公司章程》第六条关于公司住所内容。

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商、税务变更登记或备案等事宜，最终变更内容以工商、税务登记机关核准登记或备案为准。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025 年 10 月）》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，结合公司实际需要，公司拟对《会计师事务所选聘制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保护投资者的合法利益，根据相关法律法规、规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）15:00 召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3. 第六届董事会战略委员会第十四次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日