



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-090

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2025年11月28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11月24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、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、董事候选人列席了本次会议。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）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于2026年3月19日届满，公司独立董事王成义先生连续任职将于2026年1月19日届满六年，为保障公司董事会的正常运作及独立董事合规任职，公司拟提前开展董事会换届选举工作。公司拟定第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，经持有公司 1%以上股份的股东夏军先生提名，由夏军先生、肖文先生、凌文锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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提名委员会第七次会议审议并全票通过。董事会提名委员会对以上非独立董事候选人的资格进行审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名夏军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

（2）提名肖文先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

（3）提名凌文锋先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式进行等额选举。

公司召开股东会完成董事会换届选举前，第六届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至股东会选举产生第七届董事会。

第七届董事会非独立董事候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经持有公司 1%以上股份的股东夏军先生提名，由

周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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提名委员会第七次会议审议并全票通过。董事会提名委员会对以上独立董事候选人的任职资格进行审查，确认以上候选人具备担任上市公司独立董事的资格，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的独立董事任职条件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东会进行审议表决。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名周台先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

（2）提名叶卫平先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式进行等额选举。

公司召开股东会完成董事会换届选举前，第六届董事会现任独立董事将继续履行独立董事职责，直至股东会选举产生第七届董事会。

第七届董事会独立董事候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

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十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）计划于 2026 年度向银行申请总额不超过 65 亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、银行承兑等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在不超过 65 亿元人民币的额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授权决议的有效期为 2026 年度内。

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 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2026 年度为下属公司提供担保的议案》

公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2026 年度向银行申请总额不超过 65 亿元的综合授信敞口额度，申请授信业务的范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、银行承兑等。在上述额度内，公司拟为下属公司深圳市创世纪机械有限公司提供不超过 25 亿元的担保。

经审议，董事会认为：公司为下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的

高端智能装备业务是公司的主营业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好。因此公司董事会同意该议案。

为便于实施为下属公司提供担保的相关事项，董事会提请股东会授权公司管理层代表公司在批准的授信和担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为 2026 年度内。

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 2026 年度为下属公司提供担保的公告》。

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。

（六）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及下属公司拟在 2026 年度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，发行主体优质的中、低风险理财产品。投资期限不超过 12 个月，投资额度为在任一时点合计不超过 25 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产的 49.36%。上述额度有效期为 2026 年度内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

经审议，董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及下属公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的中、低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会提请股东会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为 2026 年度内。

公司及下属公司财务部是本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

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 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

（七）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

为进一步规范公司委托理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《委托理财管理制度》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《委托理财管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因生产经营需要，预计在 2026 年度分别与关联方大前机床（江苏）有限公司及其子公司发生不超过 3,000 万元关联交易、与武汉协尔自动化科技有限公司发生不超过 1,000 万元关联交易，预计 2026 年度关联交易金额合计不超过 4,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 0.79%。

公司董事会授权管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，与关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司 2025 年度第四次独立董事专门会议审议通过。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工长期利益的一致性；深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和激励优秀

管理人才，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律、法规的规定，拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年员工持股计划。

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薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事罗育银先生、肖文先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，公司依据相关法律法规文件及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

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薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事罗育银先生、肖文先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

- 1.授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
- 2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3.授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁的全部事宜;
- 4.授权董事会对本员工持股计划草案作出解释;
- 5.授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
- 6.授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件;
- 7.若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- 8.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事罗育银先生、肖文先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

本次董事会决定于 2025 年 12 月 15 日(星期一)14:30 召开公司 2025 年第六次临时股东会。

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 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十七次会议决议;

2. 第六届董事会提名委员会第七次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4. 第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
5. 2025年度第四次独立董事专门会议决议。

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11月29日