



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2026-003

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）。本次会议由公司董事会秘书伍永兵先生召集和主持，应出席本次会议的持有人19人，实际出席本次会议的持有人19人，代表员工持股计划份额30,000,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期自本次会议通过之日起至2025年员工持股计划的存续期届满之日止。

表决结果：同意30,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

## （二）审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保障公司2025年员工持股计划的顺利进行，选举何海江、王学珍、罗卫超为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员任期自本次会议通过之日起至2025年员工持股计划的存续期届满之日止。上述委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，未在公司担任董事、高级管理人员职务，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意30,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举何海江为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期自本次会议通过之日起至2025年员工持股计划的存续期届满之日止。

## （三）审议通过《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划日常管理等相关事项的议案》

根据公司《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，本员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使股东权利；
4. 择机购买标的股票，管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
5. 依据本员工持股计划草案相关规定决定持有人的资格取消、被取消资格持有人所持份额之处置事项，决定因上述处置事项以及因上述事项将份额重新

分配给符合条件的员工等导致持有人名单及份额变动等事项；

6. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7. 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
8. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9. 代表全体持有人签署相关文件；
10. 持有人会议授权的其他职责；
11. 员工持股计划草案及法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至2025年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意30,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年2月2日