



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2026-025

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象为 49 人，拟归属股份合计 512.40 万股。
2. 本次归属股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

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 4 月 8 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司将按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下：

一、 本次激励计划实施情况概要

（一）本次激励计划简介

2025 年 2 月 27 日公司召开的第六届董事会第二十次会议以及 2025 年 3 月 17 日公司召开的 2025 年度第一次临时股东会审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本次激励计划的主要内容如下：

1. 激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）；
2. 股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票；
3. 限制性股票数量：1,450 万股，其中，首次授予 1,300 万股，预留授予 150 万股；
4. 授予价格：本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留）为 4.41 元/股；
5. 激励对象：本次激励计划首次授予的激励对象合计 50 人，包括：
 - （1）董事、高级管理人员；
 - （2）核心骨干员工。

上述激励对象，不包括独立董事、监事。

（二）本次激励计划首次授予情况

2025 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2025 年 4 月 1 日为授予日，以 4.41 元/股的价格向激励计划 50 名激励对象授予 1,300 万股限制性股票，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 0.79%。

本次激励计划首次授予限制性股票的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授权益数量 (万股)	本次可归属限制性 股票数量(万股)	本次归属数量占已 获授限制性股票的 百分比
一、董事、高级管理人员					
1	蔡万峰	董事、总经理（离任）	30	12	40%
2	余永华	副总经理、财务总监	30	12	40%
3	伍永兵	副总经理、董事会秘书	30	12	40%
4	肖文	董事、副总经理	30	12	40%
小计			120	48	40%

二、其他					
1	其他（46名）	其他核心骨干	1,180	464.4	39.36%
首次授予第一期归属合计			1,300	512.40	39.42%

注：1.蔡万峰先生于2025年12月15日任期届满离任，不再担任公司董事、高级管理人员职务。

2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（三）本次激励计划首次授予股票归属安排

本次激励计划授予的限制性股票在公司及激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
3. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有新的规定的，则以新的相关规定为准。

本次激励计划首次授予的限制性股票各批次归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

（四）本次激励计划首次授予部分限制性股票归属条件

同时满足下列归属条件时，本次激励计划首次激励对象获授的限制性股票方可办理归属事宜：

1. 公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

3. 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

4. 公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025年-2027年，

在三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	公司业绩考核目标
第一个归属期	2025	以2024年度为基础，2025年度公司合并财务报表营业收入增长比例不低于8%； 或者以2024年度为基础，2025年度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润增长率不低于50%。
第二个归属期	2026	以2024年度为基础，2026年度公司合并财务报表营业收入增长比例不低于18%； 或者以2024年度为基础，2026年度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润增长率不低于70%。
第三个归属期	2027	以2024年度为基础，2027年度公司合并财务报表营业收入增长比例不低于28%； 或者以2024年度为基础，2027年度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润增长率不低于110%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。

5. 个人层面绩效考核要求

根据公司制定的绩效管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：

绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人归属比例（N）	100%	100%	60%	0%

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例（N）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

（五）本次激励计划首次授予部分已履行的相关程序

1.2025年2月27日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司拟向合计 50 名首次激励对象授予 1,300 万股限制性股票。同日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。

2.2025 年 2 月 28 日至 3 月 9 日，公司在公司宣传栏公示了激励计划的激励对象人员名单。截至公示期满，公司监事会未接到任何对激励对象提出的异议。公司监事会结合名单公示情况，对激励对象名单进行了认真核查，于 2025 年 3 月 11 日在《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单的公示及核查情况说明》中发表了核查意见：列入公司激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象资格条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3.2025 年 3 月 17 日，公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施激励计划的相关事项。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2025 年 4 月 1 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2025 年 4 月 1 日为授予日，以 4.41 元/股的价格向激励计划 50 名激励对象授予 1,300 万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。

5.2026 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司对原《2025 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的归属安排进行修订，本事项尚需提交股东会审议。

（六）本次激励计划首次授予部分实施的内容与已披露的激励计划存在差异的说明

由于1名激励对象已离职，不符合激励对象资格；1名激励对象个人层面绩效考核结果为“合格”，归属比例为60%；公司经第七届董事会第四次会议决议，针对前述激励对象已获授予尚未归属的16.60万股限制性股票予以作废处理。公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象人数为49人，第一个归属期实际可归属的限制性股票为512.40万股。

除上述内容外，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

二、本次激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就情况

公司于2026年4月8日召开的第七届董事会第四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，具体情况如下：

（一）本次激励计划首次授予部分第一个归属期届至的说明

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》，2025年限制性股票首次授予部分归属期为自限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月。限制性股票首次授予部分第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为首次授予限制性股票总数的40%。本次激励计划首次授予部分授予日为2025年4月1日，因此，本激励计划首次授予的限制性股票于2026年4月1日进入第一个归属期。

（二）本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

序号	本次激励计划规定的首次授予部分归属条件	激励对象符合归属条件的情况说明
1	公司未发生如下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册	公司未发生相关情形，满足归属条件。

序号	本次激励计划规定的首次授予部分归属条件	激励对象符合归属条件的情况说明
	会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。	
2	激励对象未发生如下任一情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生相关情形，满足归属条件。
3	公司层面业绩考核要求： 第一个归属期对应的考核年度（2025 年度），以 2024 年度为基础，2025 年度公司合并财务报表营业收入增长比例不低于 8%； 或者以 2024 年度为基础，2025 年度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 50%。	根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2026）第 14187 号《审计报告》：上市公司 2025 年度合并财务报表实现营业收入 53.20 亿元，同比增长 15.53%； 2025 年度公司合并报表层面营业收入满足增长比例不低于 8%的考核要求。
4	个人层面绩效考核要求： 在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例（N）。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。 个人层面归属比例（N）按以下考核结果确定： 考核结果为优秀，归属比例 100%； 考核结果为良好，归属比例 100%； 考核结果为合格，归属比例 60%； 考核结果为不合格，归属比例 0%。	本考核期内，1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象个人层面绩效考核结果为“合格”，归属比例为 60%；剩余 48 名激励对象考核结果为优秀或良好，满足 100%归属比例条件。 本次符合归属条件的激励对象共计 49 人，可归属的限制性股票数量为 512.40 万股。

公司将对部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、本次激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况

(一) 授予日：2025年4月1日；

(二) 第一个归属期可归属人数：49人；

(三) 第一个归属期可归属股数：512.40万股；

(四) 归属价格：4.41元/股；

(五) 股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票；

(六) 激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	获授权益数量 (万股)	本次可归属限制性 股票数量(万股)	本次归属数量占已 获授限制性股票的 百分比
一、董事、高级管理人员					
1	蔡万峰	董事、总经理（离任）	30	12	40%
2	余永华	副总经理、财务总监	30	12	40%
3	伍永兵	副总经理、董事会秘书	30	12	40%
4	肖文	董事、副总经理	30	12	40%
小计			120	48	40%
二、其他					
1	其他（46名）	其他核心骨干	1,180	464.4	39.36%
首次授予第一期归属合计			1,300	512.40	39.42%

注：1.蔡万峰先生于2025年12月15日任期届满离任，不再担任公司董事、高级管理人员职务。

2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

(七) 公司将在2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的相关事项经董事会审议通过后，根据激励对象缴纳资金等的具体情况办理限制性股票归属登记事宜。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司于2026年4月8日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2025年限制

性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，认为：本次拟归属的 49 名激励对象符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件进行了审核，认为：公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为本次符合条件的 49 名首次授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应可归属的限制性股票数量为 512.40 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 激励对象买卖公司股票情况的说明

本次激励对象为董事、高级管理人员的，在本次董事会决议日前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。

六、 法律意见书

公司法律顾问湖南启元（深圳）律师事务所针对本次限制性股票归属条件成就事项发表法律意见如下：

截至法律意见书出具日，公司本次归属事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

七、 本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票归属相关事宜，符合《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》等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定。

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。

本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、 备查文件

1. 第七届董事会第四次会议决议；
2. 第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3. 法律意见书。

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 4 月 9 日