



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-023

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2026年4月3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5名，实际参加的董事5名，其中，独立董事叶卫平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。会议的召开及表决程序符合《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议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象业绩考核结果为“合格”，归属比例为 60%；上述激励对象对应已获授予但尚未归属的限制性股票中，不符合归属条件的部分应由公司作废，公司决定对相关激励对象已获授予但尚未归属的 16.60 万股限制性股票进行作废处理。

公司聘请的律师对本事项出具了《法律意见书》。

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》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖文先生回避表决。

（二）审议通过《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》

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，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已经成就，符合归属条件的激励对象为49人，拟归属股份合计为512.40万股。全体董事（回避情形除外）一致同意公司按照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。

公司聘请的律师对本事项出具了《法律意见书》。

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》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖文先生回避表决。

三、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