

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-028

创维数字股份有限公司 第十二届董事会第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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十七次会议 2026 年 4 月 22 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》

本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会会议全票审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日