

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-029

## 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十八次会议 2026 年 5 月 7 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 5 月 12 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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核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

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

## 二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会议案尚须通过股东会审议，本次董事会决议于 2026 年 5 月 29 日（星期五）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新闻中心召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

二〇二六年五月十三日