



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-075

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2026年10月26日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年10月22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，全体董事以通讯表决方式参加会议。公司董事会秘书及其他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<2026年第三季度报告>的议案》

根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026年第三季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

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审计委员会第七次会议审议通过。

公司全体董事、高级管理人员针对《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司向特定对象发行股票新增股份35,637,149股已于2026年8月27日上市。公司因向特定对象发行股份增加注册资本35,637,149元，注册资本由1,664,862,589元变更为1,700,499,738元。与此同时，公司根据注册资本变动情况及其他实际情况，对《公司章程》进行全面梳理并修订完善。

董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商备案事宜办理完毕之日止，具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年10月）》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司的规范运作，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于下属公司实施股权激励暨关联交易的议案》

为进一步健全公司中长期股权激励体系，在事业部层面形成更具针对性的激励机制，调动中高层管理人员和业务骨干的积极性和创造性，推动公司五轴高端机床业务板块和高速加工中心业务板块实现跨越式发展，公司拟在下属公司层面实施股权激励。公司部分现任及离任董事、高级管理人员参与本次下属公司股权激励方案，构成关联交易。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司实施股权激励暨关联交易的公告》。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司 2026 年度第四次独立董事专门会议、第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）15:00 召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4. 2026年度第四次独立董事专门会议决议；
5. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司下属公司实施股权激励暨关联交易的核查意见。

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 10 月 27 日