证券代码:300083　　证券简称:创世纪　　公告编号:2026-092

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2026年11月24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11月20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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

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八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

（二）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

为有效改善公司财务结构，恢复分红能力，为公司未来进行利润分配奠定基础，进一步提升投资者回报能力和水平，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，拟使用母公司盈余公积67,305,317.66元和资本公积2,321,626,533.49元，两项合计2,388,931,851.15元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。

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八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

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《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）15:00 召开公司 2026 年第五次临时股东会，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 年第五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．第七届董事会第十五次会议决议；

2．第七届董事会审计委员会第八次会议决议。

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 11 月 25 日