



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-005

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年3月13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3月10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，董事夏军先生、独立董事周台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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2025 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 3 月 13 日为预留限制性股票授予日，以 4.41 元/股的授予价格向 26 名符合条件的激励对象授予预留的 150 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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一次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》**

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至2027年4月16日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事夏军先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

本次董事会决定于2026年4月8日（星期三）15:00召开公司2026年第一次临时股东大会。

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年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第七届董事会第二次会议决议；

2. 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3. 2026年度第一次独立董事专门会议。

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3月14日