



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-007

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 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

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月24日、2025年4月17日召开第六届董事会第十九次会议、2025年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请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议案》等议案。根据前述会议决议，公司2025年向特定对象发行股票决议的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具体事宜的有效期为2025年度第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内，即2025年4月17日至2026年4月16日。

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，公司于2026年3月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《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》，公司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。上述事项尚需提交公司股东会审议。

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