

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-044

# 创维数字股份有限公司

## 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第十一届监事会第四次会议 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《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2024年前三季度利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、货币资金的状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出 2024 年前三季度利润分配预案如下：

根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 236,477,079.44 元，母公司实现净利润 89,913,896.67 元。2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 3,591,953,526.59 元，母公司累计未分配利润为 91,824,578.90 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，

公司报告期末可供分配利润为 91,824,578.90 元。

以公司 2024 年前三季度权益分派实施公告中确定的股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份 8,620,493 股后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），2024 年前三季度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司拟按照公司现有总股本 1,150,216,072 股扣除回购专户上回购的股份后（截至披露日，公司已累计回购公司股份 8,620,493 股）的股本总额 1,141,595,579 股为基数分配。若在分配方案实施前，公司参与分配的股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份 8,620,493 股，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 38.62%，占公司合并报表当期期末可供分配利润的 2.54%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，该利润分配预案待股东大会审议通过实施。

## 二、审议通过了《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

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2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告》。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会同意公司对2025年度日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计  
关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

2、与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

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2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》**

本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计  
关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

2、与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

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2025年度关联租赁交易预计情  
况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效  
规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，  
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇  
兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利  
益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及各子公司  
开展外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》  
《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于  
开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 七、审议通过了《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司聘请财务报告及内部控制审计机构的评判及程序符合《公司法》、《公司章程》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的规定，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》的《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二四年十一月三十日