



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2025-068

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年8月7日以电子邮件等方式向监事会成员发出。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，其中，监事刘洵先生、何亚飞先生以通讯表决方式出席。本次会议由监事会主席张博先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《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》等相关文件的要求，认真总结了2025年半年度经营情况，并结合2025年半年度财务情况编制了公司《2025年半年度报告》及其摘要。

监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员针对《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《公司法》，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规章及规范性文件规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同步废止《监事会议事规则》。

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（2025 年 8 月）》《公司章程修订案（2025 年 8 月）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）>的议案》

为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）》。

监事会经审核认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）》内容符合相关法律法规的规定及公司实际情况，监事会同意公司制定《未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

表决结果：3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。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》

公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展交易额度不超过3,000万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易。

公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。

监事会经审核认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因生产经营需要，预计在2025年度与关联方大前机床（江苏）有限公司（以下简称“大前机床”）及其子公司发生关联交易，预计交易金额合计不超过5,000万元，占公司2024年度经审计净资产的0.99%。

公司副总经理、董事会秘书伍永兵先生担任大前机床董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，基于谨慎性原则，公司将大前机床及其子公司认定为关联方，公司及子公司与大前机床及其子公司的交易构成关联交易。

监事会经核查认为：本次预计日常关联交易额度事项系公司及子公司实际生产经营需要，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会已就上述日常关联交易预计事项履行了相应的审议程序。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日