



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-036

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2026年5月29日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年5月26日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应出席的董事5名，实际出席的董事5名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《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《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》

公司董事会同意全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司为其参股 20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司提供不超过 1,000 万元的财务资助展期。

公司董事会认为：本次财务资助展期在保障公司日常经营资金需求前提下开展，不会干扰资金周转与主营业务运营。公司已对被资助对象的资产质量、经营状况、偿债履约能力及担保条件、财务资助的风险和公允性完成审慎评估。同时要求对方其他股东按同等比例、同条件提供资助，要求对方提供担保，多措并举保障资金安全。本次展期有助于深化双方业务协同、丰富产品布局、拓展市场渠道，契合公司及全体股东整体利益，董事会同意本次财务资助展期事项。

董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过此议案后,在审批的期限内办理与本次财务资助事项相关的协议签署以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2026 年 6 月 15 日(星期一)15:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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 年第二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

第七届董事会第七次会议决议。

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 5 月 30 日