

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2026-036

创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十九次会议 2026 年 8 月 7 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表决，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《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2026年半年度报告全文和摘要的议案》

《2026 年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》

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《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》

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《关于新增2026年度日常关联交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》

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《关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本事项提交

公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司广州创维汽车智能有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司注销的事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

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《关于注销全资子公司的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日