

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2026-039

创维数字股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计情况的议案》，第十二届董事会第十五次会议和 2025 年年度股东会审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易额度的议案》，相关内容详见分别于 2026 年 1 月 30 日、2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年日常关联交易预计情况的公告》《关于新增 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

现因公司业务发展、生产经营的需要，基于与深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维电器股份有限公司（以下简称“创维电器”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州智能装备”）、海南创维新能源投资有限公司（以下简称“海南创维新能源”）、深圳安时达技术服务有限公司（以下简称“安时达”）、深圳创维光伏科技股份有限公司（以下简称“创维光伏”）、深圳创维商用科技有限公司（以下简称“创维商用”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳创维智能系统技术有限公司（以下简称“创维智能系统”）、深圳蜂驰电子科技有限公司（以下简称“蜂驰电子”）、深圳能亮绿电科技有限公司（以下简称“能亮绿电”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神

彩物流”)、深圳市酷开网络科技股份有限公司(以下简称“酷开网络科技”)、深圳市酷开智能系统科技有限公司(以下简称“酷开智能系统”)等公司存在新增必要的日常关联交易对方和交易金额。董事会审议此关联交易议案时,关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避了表决,其余4名董事均参与了表决,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。

本议案新增日常关联交易金额5,225.60万元与同次董事会会议审议的《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》金额合计为5,315.60万元,占公司2025年度经审计归母净资产的0.82%,无需提交股东会审议。

(二) 本次预计新增关联交易类别和增加金额如下:

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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额 (万元)	增加金额 (万元)	截至7月31日已发生金额 (万元)	上年度发生金额 (万元)
向关联人采购原材料、产品、资产	创维 RGB	工装夹具	市场价	-	5.00	1.95	9.77
	创维显示	样机、工装夹具	市场价	-	35.00	1.84	-
	酷开网络科技	版权费	市场价	-	40.00	35.40	-
	蜂驰电子	充电桩及安装施工费	市场价	-	16.00	-	-
	创维商用	LED 显示屏	市场价	-	3.60	-	227.56
	小计	—	—	-	99.60	39.19	237.33
向关联人销售原材料、产品	创维无线	工商业储能、模组	市场价	65.00	97.00	28.90	-
	创维电器	PCBA 控制器板卡	市场价	3,500.00	500.00	2,159.80	2,428.27
	安时达	电力储能设备、移动电源等	市场价	1,120.00	420.00	1.06	0.13
	创维光伏					436.87	330.71
	能亮绿电					219.83	23.83
	酷开智能系统					0.26	0.11
	惠州智能装备	发电及供电、电力储能设备	市场价	21.90	6.00	15.84	1.23
	蜂驰电子	维修物料、其他商品	市场价	1,000.00	10.00	358.30	124.90
	海南创维新能源	电力储能设备、移动电源	市场价	-	1,300.00	-	-
	神彩物流	其他商品	市场价	-	10.00	0.75	-
	小计	—	—	5,706.90	2,343.00	3,221.61	2,909.18
接受关联人提供的	蜂驰电子	售后服务	市场价	6,300.00	2,000.00	4,080.47	631.77
	创维集团	停车费、保洁服务、	市场价	67.00	40.00	36.03	22.72
	创维科技园	公车使用、业务招	市场价			9.71	14.77
	酷开智能系统	待、环境卫生费	市场价			-	0.37

劳务	创维显示	生产加工服务、代理服务	市场价	-	743.00	-	-
	小计	—	—	6,367.00	2,783.00	4,126.21	669.63
—	—	—	—	12,073.90	5,225.60	7,387.01	3,816.14

二、关联方介绍和关联关系

1.深圳创维-RGB 电子有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：王志国；注册资本：185,000 万人民币；主营业务：从事研发生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材，与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件，可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、集成电路新技术及设备，自有物业租赁；从事物业管理和停车场机动车停放服务。公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16 楼（仅限办公）；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 3,239,588.51 万元；净资产：人民币 1,104,093.65 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 219,278.07 万元；净利润：人民币 42,436.47 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

深圳创维-RGB 电子有限公司为公司控股股东。

2.创维集团有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：林劲；注册资本：183,000 万人民币；主营业务：以自有资金从事投资活动、企业总部管理、信息咨询服务、非融资担保服务；货物进出口、物业管理。公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 22-24 层；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 1,387,999.83 万元；净资产：人民币 244,062.18 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 10,486.24 万元；净利润：人民币-10,944.51 万元（未经审计）。

(2) 关联交易

创维集团有限公司为公司间接控股股东。

3.创维电器股份有限公司

法定代表人：吴启楠；注册资本：30,000 万人民币；主营业务：洗衣机、冰箱、平板电脑等电器产品的研发、生产，销售自产产品及提供相关技术服务；自有房屋租赁及物业管理。公司住所：南京市溧水经济开发区创维电器（南京）工业园；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 549,183.61 万元；净资产：人民币 128,233.05 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 299,263.75 万元；净利润：人民币 21,373.13 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维电器股份有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

4.创维集团科技园管理有限公司

（1）基本情况

法定代表人：党雅莉；注册资本：29,246.152 万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；仓储租赁、停车场经营；餐饮服务、水果销售；糕点类食品及自制饮品的制售。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头 1 号路 8 号创维创新谷 2#楼 B0919；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 235,761.12 万元；净资产：人民币 89,829.98 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 26,981.05 万元；净利润：人民币 8,286.90 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

5.创维智能装备（惠州）有限公司

（1）基本情况

法定代表人：田若兵；注册资本：5,000 万人民币；主营业务：模具、塑料制品、工程塑料及合成树脂、玻璃纤维的制造销售；第一类医疗器械生产销售、第二类医疗器械销售。公司住所：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道 321 号。截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 29,197.63 万元；净资产：人民币 5,003.87 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 13,086.80 万元；净利润：人民币 385.64 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

6.海南创维新能源投资有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：范瑞武；注册资本：50,000 万人民币；主营业务：许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；半导体器件专用设备销售；家用电器销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。公司住所：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号美兰企业港-5-1300。截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 51,506.84 万元；净资产：人民币 18,183.10 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 123,129.88 万元；净利润：人民币 -2,009.43 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

海南创维新能源投资有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

7.深圳安时达技术服务有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：何庚；注册资本：3,000 万人民币；主营业务：电器产品、安防技术产品、数码产品，通讯计算机产品、制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持；道路货物搬运装卸；充电桩销售；太阳能发电技术服务、产品销售；光伏设备及元器件销售；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；仓储服务；呼叫中心；公共铁路运输；水路普通货物运输；道路货物运输。公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1129 号前海易港中心 W6 号仓库辅助楼 813。截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 33,937.16 万元；净资产：人民币 8,544.78 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 33,446.36 万元；净利润：人民币 1,412.80 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳安时达技术服务有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

8. 深圳创维光伏科技股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：范瑞武；注册资本：20,000 万人民币；主营业务：太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务；太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务（不含电网的建设、运营）等。公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园 5 栋 C 座 0801；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 1,797,912.83 万元；净资产：人民币 203,590.34 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 1,301,038.70 万元；净利润：人民币 44,275.29 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维光伏科技股份有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

9. 深圳创维商用科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：谢思泉；注册资本：4,900 万人民币；主营业务：一般经营项目：家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED 显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的销售；可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备的销售，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；技术咨询，技术服务。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网技术服务；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：生产移动通信系统手机、家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED 显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂六层；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 33,291.92 万元；净资产：人民币 1,600.77 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 38,938.18 万元；净利润：人民币 383.82 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维商用科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

10.深圳创维无线技术有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张强；注册资本：10,000 万人民币；主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发生产销售；输配电及控制设备制造；智能输配电

及控制设备销售；充电桩销售。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 A703；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 10,426.70 万元；净资产：人民币 5,912.32 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 14,768.38 万元；净利润：人民币 117.40 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

11.深圳创维显示科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：张洪君；注册资本：100,000 万人民币；主营业务：电视机制造；家用电器销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发等。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层（一照多址企业）；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 1,814,083.96 万元；净资产：人民币 134,825.93 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 840,843.50 万元；净利润：人民币 21,591.48 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

12.深圳创维智能系统技术有限公司

（1）基本情况

法定代表人：李钊；注册资本：1,000 万人民币；主营业务：剃须刀、电动牙刷、多媒体播放器、电子阅读器、电脑及其配件研发生产销售。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 2208；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 10,495.20 万元；净资产：人民币-300.44 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 12,247.69 万元；净利润：人民币-896.79 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维智能系统技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

13.深圳蜂驰电子科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：何庚；注册资本：1,357.95 万人民币；主营业务：通信设备、计算机软硬件的安装、维护服务；电器、制冷设备、水电、机电设备的上门安装、维护和清洗；网络布线服务；机顶盒的维护服务；空调工程的设计、施工、安装、维护、清洗服务；住宅水电安装维护服务；光伏设备及元器件、太阳能热发电产品、太阳能热利用装备的服务。机顶盒、终端设备的维修。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 A1501；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 19,436.16 万元；净资产：人民币 14,054.74 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 25,587.71 万元；净利润：人民币 923.42 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

深圳蜂驰电子科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

14.深圳能亮绿电科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：黄永涛；注册资本：5,000 万人民币；主营业务：光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；蓄电池租赁；电池销售；电池制造；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售。公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园 5 栋 C 座 0901；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 1,026.97 万元；净资产：人民币-672.05 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 82.57 万元；净利润：人民币-1,198.91 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

深圳能亮绿电科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

15.深圳神彩物流有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：许淳；注册资本：5,000 万人民币；主营业务：承办海运、陆

运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务；从事货物及技术进出口。许可经营项目：国际货物运输代理；公共铁路运输；水路普通货物运输；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1129 号前海易港中心 W6 号仓库辅助楼 813；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 14,667.33 万元；净资产：人民币 6,987.62 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 7,900.13 万元；净利润：人民币 217.27 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

16. 深圳市酷开网络科技股份有限公司

（1）基本情况

法定代表人：王志国；注册资本：36,000.9 万人民币；主营业务：从事计算机网络技术开发与服务；家电产品的研发和销售；电子产品的研发和销售；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备的研发与销售；从事广告业务。公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 285 号创维海外发展大厦 1 栋 701；截至 2026 年 6 月 30 日，总资产：人民币 305,050.91 万元；净资产：人民币 259,927.70 万元；2026 年 1-6 月主营业务收入：人民币 56,181.74 万元；净利润：人民币 3,826.23 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市酷开网络科技股份有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

17. 深圳市酷开智能系统科技有限公司

（1）基本情况

法人代表：李军；注册资本：2,000 万人民币；主营业务：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工设计质量检测；

人防工程防护设备安装。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2#楼B栋10楼；截至2026年6月30日，总资产：人民币4,483.28万元；净资产：人民币1,181.12万元；2026年1-6月主营业务收入：人民币283.67万元；净利润：人民币-410.45万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市酷开智能系统科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

18.履约能力分析

以上关联方均为控股股东或实际控制人及其关联人企业。其中，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财务数据，2025年的总营业收入为人民币703.24亿元，净利润为人民币8.37亿元，截至2025年年度末总资产为人民币765.04亿元，归属于母公司股东权益为人民币174.79亿元，创维集团财务状况良好。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日，深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维电器股份有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、海南创维新能源投资有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳创维光伏科技股份有限公司、深圳创维商用科技有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳创维显示科技有限公司、深圳创维智能系统技术有限公司、深圳蜂驰电子科技有限公司、深圳能亮绿电科技有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司、深圳市酷开智能系统科技有限公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1.公司及其子公司因自身需求及客户需求向创维RGB、创维显示、酷开网络科技、蜂驰电子、创维商用增加采购工装夹具、样机、版权费、充电桩及安装施工、LED显示屏等。创维无线、创维电器、安时达、创维光伏、能亮绿电、酷开智能系统、惠州智能装备、蜂驰电子、海南创维新能源、神彩物流因自身需求向公司（含子公司）购买工商业储能、模组、PCBA控制器板卡、电力储能设备、

移动电源、发电及供电、维修物料等。蜂驰电子、创维集团、创维科技园、酷开智能系统、创维显示向公司子公司提供售后服务、停车费、保洁服务、公车使用、业务招待、环境卫生、生产加工服务、代理服务等。

2.公司日常关联交易主要是公司子公司与关联法人之间采购和销售日常原材料或产品、提供劳务等，定价政策依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，交易的付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3.具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2.以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3.以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

4.以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。

五、独立董事过半数同意意见

该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：我们审阅了本次新增2026年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的2026年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩。相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十九次会议审议。

六、备查文件目录

1.创维数字第十二届董事会第十九次会议决议

2.2026年第三次独立董事专门会议的审查意见

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