



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-065

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2026年8月31日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年8月27日以电子邮件等方式向董事会成员发出。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董事以通讯表决方式参加本次会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开符合《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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，鉴于 2026 年限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予条件已经成就，董事会同意公司以 2026 年 8 月 31 日为首次授予日，以 9.95 元/股的授予价格向 238 名激励对象授予 1,359.08 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十二次会议决议；
2. 第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

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 9 月 1 日