证券代码:300083　　证券简称:创世纪　　公告编号:2026-082

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2026年11月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年11月2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会议。公司董事会秘书及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《关于回购部分社会公众股份的方案》

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励或员工持股计划。本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 17.01 元/股（含）。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况实施本次回购，具体回购股份的数量、金额

以回购期限届满时实际回购的股份数量、金额为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

为保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权公司管理层具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜。

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战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）的《关于回购部分社会公众股份的方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1．第七届董事会第十四次会议决议；

2．第七届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日