



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-060

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2026年8月13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，其中，董事肖文先生以通讯表决方式参加会议。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〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了2026年半年度经营情况，并结合2026年半年度财务情况编制了公司《2026年半年度报告》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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审计委员会第六次会议审议通过。

公司全体董事、高级管理人员针对《2026 年半年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2026 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》

公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展交易额度不超过 3,000 万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易，额度有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月。

公司将根据相关法律法规及公司《金融衍生品交易管理制度》规定，加强内部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。

为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权管理层在额度有效期内行使该项投资决策权及签署相关合同与文件，公司财务负责人负责外汇衍生品交易的具体操作和管理。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告。

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 8 月 26 日