

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2026-046

创维数字股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十次会议 2026 年 9 月 21 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 9 月 29 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《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

公司职员明木生、欧建国为公司限制性股票股权激励对象，因个人原因现在已经离职并与旗下子公司解除了劳动合同，同意回购注销上述2名人员持有的已获授但尚未解除限售的90,000股限制性股票，回购价格为原授予价格（即6.92元/股）。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员

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。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）向下述商业银行申请综合授信额度，并授权公司财务总监签署公司申请办理上述业务的相关合约，具体授信额度、期限及贷款利率以与商业银行签订的授信协议为准。

银行名称	币种	2026 年预计额度（亿元）
上海银行股份有限公司深圳分行	人民币	3.00
中信银行股份有限公司深圳分行	人民币	7.00
杭州银行股份有限公司深圳分行	人民币	3.10
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	人民币	5.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	人民币	5.00
深圳农村商业银行股份有限公司前海分行	人民币	5.00

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

二〇二六年九月三十日