

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2025-005

# 创维数字股份有限公司

## 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届监事会第五次会议 2025 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场和视频通讯方式于创维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2024年12月31日资产负债情况及2024年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2024年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：

公司2024年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为250,798,101.30元，未分配利润3,568,020,187.06元；母公司净利润为145,180,993.14元，未分配利润147,091,675.37元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原

则，本次可供分配利润为 147,091,675.37 元。

拟以总股本 1,150,216,072 股扣除回购专户上回购的股份后（截至披露日，公司已累计回购公司股份 8,620,493 股）的股本总额 1,141,595,579 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。

上述利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2024 年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **五、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度社会责任报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **八、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》**

经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

## 十二、审议通过了《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：聘请审计机构的评判及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》的《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十五日