

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-004

创维数字股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第六次会议于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日以现场方式在创维大厦A座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场方式参加会议，公司8名董事全部参与表决，公司监事和高级管理人员列席会议。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2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：8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。

二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2024年度公司经营管理工作开展的成效及面临的问题、2025年度经营规划与措施。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事白华先生、刘宏先生、彭宁先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：8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。

四、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

《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>）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决情况：8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。

五、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。

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>）。

该利润分配预案待股东大会审议通过后实施。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制评价报告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决情况：8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。

七、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度社会责任报告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

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《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。

表决情况：8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，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

九、审议通过了《关于投资建设惠州创维数字产业园二期项目的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，董事会同意公司使用自有资金总投资不超过人民币9.32亿元投资建设惠州创维数字产业园二期项目。

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《关于投资建设惠州创维数字产业园二期项目的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十、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》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，同意变更2022年3月18日召开了第十一届董事会第七次会议审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》中回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的8,620,493股股份进行注销并相应减少公司注册资本。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

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）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决情况：8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，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十二、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，公司提请董事会、股东大会将2022年3月18日召开了第十一届董事会第七次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。即对公司回购专用证券账户中的8,620,493股股份进行注销并相应减少公司注册资本。上述注销完成后，公司总股本将由1,150,216,072股变更为1,141,595,579股。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关变更手续。

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,150,216,072元（拾壹亿伍仟零贰拾壹万陆仟零柒拾贰元）	公司注册资本为人民币1,141,595,579元（拾壹亿肆仟壹佰伍拾玖万伍仟伍佰柒拾玖元）
第十九条	公司股份总数为1,150,216,072股（拾壹亿伍仟零贰拾壹万陆仟零柒拾贰股），全部为普通股。	公司股份总数为1,141,595,579股（拾壹亿肆仟壹佰伍拾玖万伍仟伍佰柒拾玖股），全部为普通股。

表决情况：8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，本议案属于特别决议事项，须

经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十三、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：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、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：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于制定董事会<环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》

为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《公司法》《上市公

司治理准则》及其他有关规定，董事会同意公司环境、社会及治理（ESG）架构的建设并通过《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，经对董事会专门委员会的人员组成资格及工作性质等进行合理分析与评判后，董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会；同时，变更审计委员会委员，相应的设立及调整如下：

（一）董事会环境、社会及治理（ESG）委员会成员：

施驰（主任委员、董事长）、张恩利、张知、白华（独立董事、会计专业）。

环境、社会及治理（ESG）委员会成员任期与第十二届董事会董事任期一致。

（二）公司董事会审计委员会成员

调整前：白华（主任委员、独立董事、会计专业人士）、刘棠枝、应一鸣、刘宏（独立董事）、彭宁（独立董事）

调整后：白华（主任委员、独立董事、会计专业人士）、林劲、应一鸣、刘宏（独立董事）、彭宁（独立董事）

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、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》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度工作情况，并经公司董事会审计委员会及公司董事会审议，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告、内部控制等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会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，从事公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，并授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

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》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决情况：8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。

十九、审议通过了《关于增补董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，由公司控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，提名赫旋先生为第十

二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《证券时报》的《关于增补董事的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。

表决情况：8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。

二十、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

本次董事会部分议案尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新闻中心召开 2024 年年度股东大会。本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：8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

二〇二五年三月二十五日