

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-003

创维数字股份有限公司 第十二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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十四次会议 2026 年 1 月 22 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 1 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。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2026年度日常关联交易预计情况的议案》

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2026年度日常关联交易预计情况的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司2026年独立董事第一次专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》

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2026年度关联租赁交易预计情

况的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司2026年独立董事第一次专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》

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《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、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）向下属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)
交通银行股份有限公司深圳分行	RMB	23.00
兴业银行股份有限公司深圳分行	RMB	9.00
中国光大银行股份有限公司深圳分行	RMB	6.00
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	RMB	9.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	RMB	3.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	RMB	20.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行	RMB	5.00
平安银行股份有限公司深圳分行	RMB	5.00
招商银行股份有限公司深圳分行	RMB	6.00
招商银行股份有限公司惠州分行	RMB	9.20

中国建设银行股份有限公司深圳市分行	RMB	4.33
中国建设银行股份有限公司惠州市分行	RMB	12.00
广发银行股份有限公司深圳分行	RMB	8.00
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	RMB	5.00
中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行	RMB	12.50
华夏银行股份有限公司深圳分行	RMB	3.00
渣打银行(中国)有限公司深圳分行	USD	0.120
汇丰银行	USD	0.50

表决情况：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

二〇二六年一月三十日