

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-005

创维数字股份有限公司

关于 2026 年度关联租赁交易预计情况 的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）在分析 2025 年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要，对 2026 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情况如下：

一、日常关联租赁的基本情况

（一）日常关联租赁概述

为确保公司正常经营，预计 2026 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、深圳安时达技术服务有限公司（以下简称“安时达”）、深圳创维海外销售服务有限公司（以下简称“创维海外销售”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳蜂驰电子科技有限公司（以下简称“蜂驰电子”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）、深圳市酷开智能系统科技有限公司（以下简称“酷开智能系统”）、遂宁创维电子有限公司（以下简称“遂宁创维电子”）、Winform Inc.等发生租赁业务。

2026 年关联租赁交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司于 2026 年 1 月 29 日召开了公司第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度关联租赁交易预计情况的议案》。关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决，详情请见公司于 2026 年

1 月 30 日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十四次会议决议公告》。

本议案与同次董事会会议审议的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》金额合计为 17,278.40 万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 2.68%，无需提交股东大会审议。

(二) 关联租赁基本情况

关联交易类别	出租方	承租方	关联交易内容	定价依据	2026 年预计金额（万元）	2025 年 1-11 月发生额（万元）
承租	创维科技园	创维数字	厂房租赁及水电费收入	市场价	3,900.00	3,391.96
	创维集团	创维数字	办公场地租赁及水电费收入	市场价	2,550.00	2,056.44
	遂宁创维电子	创维数字	办公场地租赁及水电费收入	市场价	0.30	46.64
	Winform Inc.	创维数字	仓库租赁费	市场价	55.00	47.59
	神彩物流	创维数字	仓库租赁费	市场价	4.80	79.20
	安时达	创维数字	仓库租赁费	市场价	61.20	-
出租	创维数字	创维集团	办公场地租赁及水电费收入	市场价	320.00	286.90
	创维数字	创维 RGB	办公场地租赁及水电费收入	市场价	245.00	216.08
	创维数字	创维海外销售	办公场地租赁及水电费收入	市场价	100.00	82.65
	创维数字	神彩物流	厂房租赁及水电费收入	市场价	300.00	172.27
	创维数字	酷开智能系统	宿舍出租收入	市场价	2.00	0.28
	创维数字	创维无线	电费收入	市场价	6.00	0.90
	创维数字	蜂驰电子	办公场地租赁及水电费收入	市场价	71.10	-
—	合计	—	—	—	7,615.40	6,380.91

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳创维-RGB 电子有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：王志国；注册资本：185,000 万人民币；主营业务：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务；家用电器产

品的批发、进出口及相关配套业务、技术咨询、技术服务；自有物业租赁；房地产经纪；以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；显示器件制造。新能源原动设备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；医用口罩、劳保口罩、医用防护服、工业防护用品的生产及销售；口罩的生产及销售；预包装食品（不含复热）的批发、零售。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16 楼（仅限办公）；截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：人民币 3,756,901.46 万元；净资产：人民币 1,081,688.31 万元；2025 年前三季度主营业务收入：人民币 1,173,870.40 万元；净利润：人民币 74,532.23 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维 RGB 为本公司控股股东，持有本公司 50.83% 股份。

2、创维集团有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林劲；注册资本：183,000 万元人民币；主营业务：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器研发；电子产品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；特种设备销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层；截至2025年9月30日，总资产：人民币1,358,910.36万元；净资产：人民币262,798.76万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币12,846.19万元；净利润：人民币-16,950.25万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团为公司间接控股股东。

3、创维集团科技园管理有限公司

（1）基本情况

法定代表人：党雅莉；注册资本：29,246.152 万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视；从事创维工业园停车场经营；餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）的批发、零售；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0919；截至

2025 年 9 月 30 日，总资产：人民币 223,337.53 万元；净资产：人民币 89,512.06 万元；2025 年前三季度主营业务收入：人民币 36,564.37 万元；净利润：人民币 12,543.79 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。

4、深圳安时达技术服务有限公司

（1）基本情况

法定代表人：何庚；注册资本：3,000 万人民币；主营业务：一般经营项目：电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品，制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持、技术服务；电器租赁（不含金融租赁及融资租赁业务）；道路货物搬运装卸；计算机网络技术开发；电子元器件、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、服装、日用品、家具；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；物业管理；无船承运业务；货物进出口；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械设备租赁；农副产品销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理；煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；家用电器安装服务；日用电器修理；酒店管理；室内空气污染治理；普通机械设备安装服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；仓储服务；包装食品、保健食品的销售。呼叫中心；第二类增值电信业务。道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；公共铁路运输；水路普通货物运输；

生鲜乳道路运输；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1129 号前海易港中心 W6 号仓库辅助楼 813；截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：人民币 33,168.85 万元；净资产：人民币 5,935.24 万元；2025 年前三季度主营业务收入：人民币 40,793.62 万元；净利润：人民币-168.63 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳安时达技术服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

5、深圳创维海外销售服务有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：许宗怡；注册资本：10 万人民币；主营业务：家用电器销售；家用电器安装服务；日用家电零售；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；承接档案服务外包；软件外包服务；企业管理；专业设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；税务服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 A1609；截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：人民币 5,560.43 万元；净资产：人民币 297.02 万元；2025 年前三季度主营业务收入：人民币 2,265.51 万元；净利润：人民币 161.83 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维海外销售服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

6、深圳创维无线技术有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：张强；注册资本：10,000 万人民币；主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。医用口罩、

普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；集中式快速充电站；储能技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售。工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；物联网技术服务；光伏设备及元器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 A703；截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：人民币 10,264.67 万元；净资产：人民币 5,787.01 万元；2025 年前三季度主营业务收入：人民币 9,718.91 万元；净利润：人民币-839.59 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

7、深圳蜂驰电子科技有限公司

法定代表人：何庚；注册资本：1,357.95 万人民币；主营业务：一般经营项目：通信设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务；电器、制冷设备、水电、机电设备的上门安装、维护和清洗；网络布线；电脑安装；机顶盒的维护服务；终端设备的销售、上门安装服务；空调工程的设计、施工、安装、维护、清洗、技术转让及技术服务；计算机软硬件及配件销售；家用电器、电脑及配件、金属材料、汽车摩托车配件、电子产品、电子节能产品、电子数码产品、

电子系统设备、电子元器件、通讯设备及相关产品的销售；云计算分析与大数据信息服务。货物及技术进出口；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务。光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；金属结构销售；电池销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电脑安装维修；机顶盒、终端设备的维修；仓储服务。电气安装服务；建设工程施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 A1501；截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：人民币 9,127.06 万元；净资产：人民币 5,994.35 万元；2025 年前三季度主营业务收入：人民币 33,429.42 万元；净利润：人民币 1,751.69 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳蜂驰电子科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

8、深圳神彩物流有限公司

（1）基本情况

法定代表人：许淳；注册资本：5,000 万人民币；主营业务：一般经营项目：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息

咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。国内货物运输代理；房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：国际货物运输代理；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；公共铁路运输；水路普通货物运输；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；物业管理；货物进出口；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1129 号前海易港中心 W6 号仓库辅助楼 813；截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：人民币 18,550.66 万元；净资产：人民币 7,164.33 万元；2025 年前三季度主营业务收入：人民币 21,703.09 万元；净利润：人民币 261.84 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

9、深圳市酷开智能系统科技有限公司

（1）基本情况

法人代表：钟莫松；注册资本：2,000 万人民币；主营业务：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；工程管理服务；合同能源管理；商业综合体管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；生物质能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、

碳封存技术研发；新能源原动设备销售；专业设计服务；网络设备销售；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件销售；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；标准化服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；人防工程防护设备安装；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1008；截至2025年9月30日，总资产：人民币3,339.76万元；净资产：人民币1,570.95万元；2025年前三季度年度主营业务收入：人民币1,359.08万元；净利润：人民币-340.13万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市酷开智能系统科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

10、遂宁创维电子有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵科；注册资本：5,000万人民币；主营业务：一般项目：影视录放设备制造；广播影视设备销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内；截至2025年9月30日，总资产：人民币34,371.62万元；净资产：人民币-2,110.06万元；2025年前三季度主营业务收入：人民币410.42万元；净利润：人民币-1,240.82万元（未经审计）。

（2）关联关系

遂宁创维电子有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

11、Winform Inc.

(1) 基本情况:

授权代表/董事: 林成财; 注册资本: 美元 1 元; 主营业务: 物业控股; 公司住所: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands; 截至 2025 年 9 月 30 日, 总资产: 人民币 4,425.13 万元; 净资产: 人民币 170.39 万元; 2025 年前三季度主营业务收入: 人民币 77.98 万元; 净利润: 人民币 57.17 万元 (未经审计)。

(2) 关联关系

Winform Inc 为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

(三) 履约能力分析

以上关联方均为控股股东的关联企业。其中, 创维集团有限公司 (00751.HK) 为在香港联合交易所主板上市公司, 根据其披露的财务数据, 2024 年度营业收入总额为人民币 650.13 亿元, 净利润为人民币 11.6 亿元, 截至 2024 年年度末总资产为人民币 700.08 亿元, 归属于母公司股东权益为人民币 182.38 亿元, 创维集团财务状况良好。以上关联方公司均具备良好的履约能力, 能按约定履行责任和义务, 不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日, 深圳创维-RGB 电子有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳创维海外销售服务有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳蜂驰电子科技有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳市酷开智能系统科技有限公司、遂宁创维电子有限公司、Winform Inc. 未被列为失信被执行人。

三、关联租赁的主要内容

1、公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公, 租金以市场价格确定, 公司租赁业务按照《企业会计准则第 21 号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允, 不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2、关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行, 平等协商后逐笔签署具体合同, 未签订总的关联交易协议, 协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则, 协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、关联租赁目的和对公司的影响

1、以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联租赁遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联租赁而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

我们审阅了 2026 年度关联租赁交易预计的材料，认为公司预计的 2026 年度关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于 2026 年度关联租赁交易预计情况的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。

六、备查文件目录

- 1、创维数字第十二届董事会第十四次会议决议；
- 2、2026 年独立董事第一次专门会议的审查意见。

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