



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-040

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年6月5日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年6月5日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于调整公司 2025 年创业板向特定对象发行股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》**

为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025 年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格做了相应调整（以下简称“本次调整”），具体如下：

#### 调整前：

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 5.45 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均

价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将按以下方法作相应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价格为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+K+N)$

上述计算结果四舍五入并精确至分。

#### **调整后：**

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将按以下方法作相应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价格为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+K+N)$

上述计算结果四舍五入并精确至分。

本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变(即不超过人民币 55,000 万元),且本次向特定对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变(即不超过 100,917,431 股),因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的,应按相关法律法规要求履行审议及审批等程序。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过,董事会战略委员会关联委员夏军先生回避表决。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏军先生回避表决。

根据公司 2025 年度第二次临时股东会、2026 年第一次临时股东会对董事会的授权及延长授权有效期的决议,本议案审议事项在股东会对董事会的授权范围内,无需进一步提交股东会审议。

## **(二) 审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》**

鉴于本次向特定对象发行股票的发行价格做了相应调整,公司拟就本次发行与夏军先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过,董事会战略委员会关联委员夏军先生回避表决。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏军先生回避表决。

根据公司 2025 年度第二次临时股东会、2026 年第一次临时股东会对董事会的授权及延长授权有效期的决议,本议案审议事项在股东会对董事会的授权范围内,无需进一步提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第八次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 2026 年度第三次独立董事专门会议决议；
4. 第七届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 6 日