



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2025-018

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年2月27日以通讯方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。经审核，监事会认为：公司《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日期等事

项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的分配机制,使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平,有利于公司持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为加强本次激励计划执行的计划性,量化本次激励计划设定的具体目标,促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化,确保实现本次激励计划的各项业绩指标;在引导激励对象提高工作绩效的同时,客观、公正评价员工的绩效和贡献,为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经审核,监事会认为:《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于公司持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1.第六届监事会第十八次会议决议；
- 2.监事会关于第六届监事会第十八次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2025年2月27日