

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-023

## 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十六次会议 2026 年 4 月 13 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 20 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年第一季度报告的议案》

公司董事会认为，公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

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《2026年第一季度报告》。

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

二〇二六年四月二十一日