（上接B124版）

（四）惠州创维智冠科技有限公司
法定代表人：李建通
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2021年09月02日
注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号厂房
注册资本总额：人民币5,000万元
业务范围：一般项目：显示器件、通信设备、移动通信设备、移动终端设备、电子元器件的制造销售；非居住房地产租赁；货物进出口。
公司全资子公司液晶器件持有其100%股权。
惠州创维智冠科技有限公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	162,803,667.37	168,359,978.62
负债总额	320,418,370.64	257,592,449.58
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	320,418,370.64	257,592,449.58
净资产	–157,614,703.27	–89,232,470.96
资产负债率	196.81%	153.00%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	252,756,192.93	96,980,345.84
利润总额	–68,382,232.31	–56,001,504.91
净利润	–68,382,232.31	–56,133,655.69

（五）深圳创维储能技术有限公司
法定代表人：赫爽
公司性质：有限责任公司
成立时间：2023年04月14日
注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦公寓楼105
认缴资本总额：人民币5,000万元
业务范围：储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；安电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；在线能源监测技术研发；新能源汽车换电设施销售；充换电设备租赁；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；国内贸易代理。
公司全资子公司深圳创维数字持有创维储能96%股权。
本次担保事项其余股东将提供同比例的反担保，其中，赣州创维光伏科技有限公司为公司控股股东深圳创维RGB—电子有限公司的控股子公司，公司董事总经理赫旋先生为共同投资方深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，赣州创维光伏科技有限公司、深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）为公司关联法人。其他股东深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙）、赣州明创股权投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人也不存在关联关系。
创维储能主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	133,976,663.45	69,997,664.86
负债总额	189,621,081.85	91,052,933.57
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	187,384,810.88	90,947,396.63
净资产	–55,644,418.40	–21,055,268.71
资产负债率	141.53%	130.08%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	75,604,406.33	19,801,775.83
利润总额	–34,620,939.28	–37,688,229.47
净利润	–34,620,939.28	–37,688,229.47

（六）惠州创维数字技术有限公司
法定代表人：张知
公司性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间：2021年04月20日
注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道东升北路8号B1数字公司厂房一楼
认缴注册资本：人民币100,000万元
业务范围：从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务、软件开发、销售及技术服务、智能系统软件、电子通信与控制技术研发、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、计算机系统服务、园区管理服务、安全系统监控服务、信息技术咨询服务、房屋租赁、物业管理、停车场服务、国内贸易、货物进出口。
公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。
惠州创维数字技术有限公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,396,479,395.89	1,170,892,661.15
负债总额	482,233,954.47	284,209,704.03
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	420,623,663.78	222,525,379.03
净资产	914,245,441.42	886,682,957.12
资产负债率	34.53%	24.27%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	21,008,267.80	–
利润总额	–16,816,743.29	–2,801,926.40
净利润	–25,832,515.70	–2,104,738.77

（七）STRONG TECHNOLOGY UK LTD（英国）
授权代表/董事：赫爽等
公司性质：有限公司（Limited）
成立时间：2016年12月6日
注册地址：Concordia Works，30 Sovereign Street，Leeds，West Yorkshire，LS1 4BA
注册资本总额：100 GBP
业务范围：生产分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品；技术咨询服务
公司全资子公司才智商店持有其100%股权。
STRONG TECHNOLOGY UK LTD（英国）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	16,707,343.94	13,162,157.20
负债总额	55,661,676.12	59,976,109.43
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	55,211,578.76	59,976,109.43
净资产	–38,954,332.18	–46,813,952.23
资产负债率	333.16%	455.67%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	14,197,670.94	13,341,998.57
利润总额	9,582,343.51	–13,428,873.93
净利润	9,578,562.38	–13,428,873.93

（八）Strong Gesm.h.H.（奥地利）
授权代表/董事：Martin Kogler
公司性质：有限公司（Limited）
成立时间：2004年5月21日
注册地址：Teinfaltstraße 8/4 1010 Wien，Austria.
注册资本总额：100万欧元
业务范围：分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品，基于STRONG集团持有产品专利和商标的许可，由各STRONG子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商。
公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Gesm.h.H.（奥地利）100%股权。
Strong Gesm.h.H.（奥地利）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	551,865,651.49	402,342,801.89
负债总额	480,765,046.91	344,238,862.78
银行贷款总额	17,741,288.98	26,145,186.92
流动负债总额	479,650,777.36	343,363,101.36
净资产	71,100,604.58	58,103,939.11
资产负债率	87.12%	85.56%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	851,317,016.38	734,269,594.69
利润总额	8,891,335.24	19,841,163.53
净利润	6,572,978.60	26,684,828.03

（九）Strong France SARL（法国）
授权代表/董事：Olivier Bonnafoux
公司性质：有限公司（Limited）
成立时间：2006年3月14日
注册地址：54 rue de Billancourt，F–92100 Boulogne，France
注册资本总额：100万欧元
业务范围：视听电子设备的营销和分销
公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong France SARL（法国）100%股权。
Strong France SARL（法国）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	165,616,294.38	117,067,097.64
负债总额	121,169,261.03	76,961,414.54
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	118,034,480.10	72,228,495.64
净资产	44,447,033.35	40,105,683.10
资产负债率	73.16%	65.74%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	359,911,404.03	408,524,664.97
利润总额	1,649,394.74	10,965,034.69
净利润	566,834.86	8,676,875.30

（十）Strong Digital GmbH（德国）
授权代表/董事：郑学民
公司性质：有限公司（Limited）
成立时间：2015年6月15日
注册地址：Von–Werth–Str. 1，50670 Cologne，Germany
注册资本总额：25万欧元
业务范围：消费电子设备的交易和分销
公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Digital GmbH（德国）100%股权。
Strong Digital GmbH（德国）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	76,620,357.60	80,517,577.95
负债总额	52,602,721.25	59,963,836.34
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	52,234,248.59	59,612,902.79
净资产	24,017,636.35	20,553,741.61
资产负债率	68.65%	74.47%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	130,043,562.68	89,116,179.64
利润总额	2,651,317.45	1,704,804.39
净利润	1,482,689.57	1,387,702.83

（十一）Strong ITALIA S.R.L.（意大利）
授权代表/董事：谭广平
公司性质：有限公司（Limited）
成立时间：2010年4月27日
注册地址：Vicenza(VI) Strada Marosticana 6 Cap 36100
注册资本总额：1万欧元
业务范围：消费电子设备的交易和分销
公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong ITALIA S.R.L.（意大利）100%股权。
Strong ITALIA S.R.L.（意大利）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	43,800,041.94	33,421,855.89
负债总额	38,457,701.82	29,395,324.01
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	38,457,701.82	29,132,240.13
净资产	5,342,340.12	4,026,531.88
资产负债率	87.80%	87.95%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	60,750,426.09	45,478,054.93
利润总额	533,933.06	800,707.10
净利润	893,958.31	–547,558.11

（十二）Strong Scandinavia A/S（丹麦）
授权代表/董事：Kenn Jensen
公司性质：有限公司
成立时间：1997年11月17日
注册地址：Jellingvej 26
注册资本总额：500,000.00 DKK
业务范围：营销、销售卫星/电视及相关设备，以及数据和电信设备的销售和服务。
公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Scandinavia A/S（丹麦）100%股权。
Strong Scandinavia A/S（丹麦）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	43,279,433.21	29,618,295.62
负债总额	17,485,989.17	7,177,618.70
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	7,145,590.85	6,886,913.70
净资产	25,793,444.04	22,440,676.92
资产负债率	40.40%	24.23%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	77,448,454.04	31,334,946.06
利润总额	1,252,367.55	538,059.17
净利润	970,181.16	419,678.96

（十三）STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）
授权代表/董事：黄会等
公司性质：有限公司(Limited)
成立时间：2024年1月18日
注册地址：BATTALGAZI MAH. BASRA CAD. NEXT NEXT STAR NO: 10–14 K: KAPI NO: 1 SULTANBEYLI/ISTANBUL
注册资本总额：60,400,000 TL
业务范围：电子器件及零部件的批发贸易
公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）100%股权。
STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	102,639,591.34	67,132,288.69
负债总额	99,910,782.95	63,946,599.68
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	58,348,669.01	37,617,411.74
净资产	2,728,808.39	3,185,689.01
资产负债率	97.34%	95.25%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	99,474,928.76	52,381,461.02
利润总额	–7,947,846.47	915,551.78
净利润	–7,831,821.70	389,207.50

（十四）SKW Digital Technology MX，S. de R.L. de C.V.（墨西哥分公司）
授权代表/董事：LIU CHIANGGUI
公司性质：有限公司（Limited）
成立时间：2016年6月21日
注册地址：219，Floor 12，Str.LAGO ZURICH，AMPLIACION GRANADA，MIGUEL HIDALGO，DISTRITO FEDERAL
注册资本总额：MXN 1700000
业务范围：消费电子设备的交易和分销
公司全资子公司才智商店持有其100%股权。
SKW Digital Technology MX，S. de R.L. de C.V.主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	115,418,300.71	36,616,942.81
负债总额	111,294,308.53	33,865,443.21
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	111,294,308.53	33,865,443.21
净资产	4,123,992.18	2,751,499.60
资产负债率	96.43%	92.49%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	127,283,467.04	187,467,676.88
利润总额	3,040,148.43	2,556,032.94
净利润	1,121,918.09	1,292,529.97

（十五）Smart Choice Store Company Limited（才智商店）
董事：赫旋等
公司性质：有限公司
成立时间：2006年5月6日
注册地址：Room 1601–4 Westlands Centre，No. 20 Westlands Road，QuarryBay，Hong Kong
认缴注册资本：1万港币加29亿人民币
业务范围：电子元件和产品贸易
公司及全资子公司深圳创维数字合计持有其100%股权。
才智商店的主要财务数据（合并）如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	314,217,617.91	354,425,686.21
负债总额	142,204,250.98	182,552,087.72
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	142,204,250.98	182,552,087.72
净资产	172,013,366.93	171,873,598.49
资产负债率	45.26%	51.51%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	123,841,809.35	112,175,935.46
利润总额	139,768.31	–41,484,796.74
净利润	139,768.31	–41,604,134.48

（十六）KAIRVAM ELECTRONICS INDIA PRIVATE LTD（印度）
授权代表/董事：叶建等
公司性质：私人有限公司（Private Limited Company）
成立时间：2015年12月30日
注册地址：Flat No. 811 Ashoka Estate Barakhamba Road，New Delhi，India，110001
注册资本总额：5,000,000印度卢比
业务范围：主要从事机顶盒、宽带设备及相关零部件的贸易业务
公司全资子公司深圳创维数字间接持有其100%股权。
KAIRVAM ELECTRONICS INDIA PRIVATE LTD主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	122,166,575.89	153,824,982.84
负债总额	103,242,766.52	136,907,083.53
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	103,242,766.52	133,189,749.81
净资产	18,923,809.37	16,917,899.31
资产负债率	84.51%	89.00%
项目	2025年1–12月（经审计）	2024年1–12月（经审计）
营业收入	228,261,381.37	541,735,117.32
利润总额	4,996,407.88	–3,175,439.32
净利润	3,712,357.69	–2,493,308.68

截至本公告披露日，深圳创维数字技术有限公司、深圳创维汽车智能有限公司、创维液晶器件（深圳）有限公司、惠州创维智冠科技有限公司、深圳创维储能技术有限公司、惠州创维数字技术有限公司、STRONG TECHNOLOGY UK LTD（英国）、Strong Gesm.h.H.（奥地利）、Strong France SARL（法国）、Strong Digital GmbH（德国）、Strong ITALIA S.R.L.（意大利）、Strong Scandinavia A/S（丹麦）、STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）、SKW DIGITAL TECHNOLOGY MX（墨西哥）、Smart Choice Store Company Limited（才智商店）、KAIRVAM ELECTRONICS INDIA PRIVATE LTD（印度）未被列为失信被执行人。

三、担保事项说明
1.担保总额度包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保方式为连带责任保证。担保期间，在总担保额度内可循环使用。
2.担保的具体担保金额和期限将以银行或金融机构、向供应商采购原材料、向客户销售产品服务、租赁房屋的相关子公司具体实际签订合同为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在上述担保额度中，深圳创维数字为汽车智能向天马微电子股份有限公司采购产品投保提供10,000万元额度的担保。实际发生的担保金额和期限等，公司将在后续的定期报告中予以披露。
3.为保证担保事项的顺利实施，上述担保授权公司管理层在审定的担保总额度范围内行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。为控制担保风险上述子公司的所有担保事项需统一履行并提供等全额及等额同反担保，并与下属控股子公司和参股公司的少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在银行申请授信或其他业务需要提供担保时，要求该公司其他少数股东提供担保比例。
4.本次对子公司提供担保的额度调整及新增担保事项需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。

四、董事会意见
公司为上述子公司提供担保的行为符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，且以上被担保的子公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。同时，以上子公司均提供等额等强同反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，公司对其担保不会损害公司利益。

五、截至2025年12月31日累计对外担保及逾期担保的数额
截至2025年12月31日，公司无对外担保；公司及其子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币354,535.50万元，占2025年度经审计净资产的比例为54.50%。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保额度调整后，公司和全资子公司深圳创维数字、Strong Gesm.h.H.（奥地利）、才智商店为子公司提供全部担保的额度不超过1,098,350万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的168.84%（按公司2025年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益650,526.31万元计）。

六、备查文件
《公司第十二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

创维数字股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法（上市公司治理准则）》《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，尽职履责对全体股东负责，认真履行忠实义务与勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行董事会、股东会各项决议的实施，持续加强董事会能力建设，进一步提升董事会的战略引领力、科学决策力和风险防控力，促进董事会与其他治理主体协同发力、同频共振，发挥各方合力，助力公司高质量规范发展。

现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司整体经营情况
2025年度，公司实现营业收入88.09亿元，较上年度增长1.33%；实现归母净利润1.80亿元，较上年度下降28.28%。经营活动产生的现金流量净额为–2.57亿元，同比下降176.50%，主要系本公司于上年公司控股子公司才智商店实现扭亏为正的2025年度经营现金流入所致。
2025年，面对行业竞争格局深度调整及原材料价格、国际物流成本新波性上涨等多重外部挑战，公司凭借技术创新与产品结构升级的双轮驱动，实现了市场占有率的稳步提升；叠行业价格竞争加剧及成本端承压双重挤压，盈利空间有所收窄，但通过精益运营与效率优化，经营基本面企稳。

二、2025年董事会重点工作事项
（一）公司治理与内部控制
2025年，公司董事会持续深化内外部治理与约束机制建设，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，基于新的法律、法规与公司治理的实际，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》等制度规则，推动新《公司法》及独立董事制度改革要求全面落地，形成各司其职、相互制衡的内外部治理机制，确保公司规范发展、运作高效。
2025年，董事会完善与落实环境、社会与治理（ESG）治理架构，将可持续发展战略决策与经营管理中，建立董事会层面ESG统筹机制，成立了董事会环境、社会与治理（ESG）委员会，制定了《环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》，公司落实成立了ESG可持续发展工作组，积极推动公司环境、社会与治理事项，推动公司治理与上市公司可持续高质量发展的匹配。
内控控制方面，董事会修订了《风险管理制度》《募集资金使用管理办法》，提交股东会修订了《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等制度，董事会高度重视风险管理体系建设，聚焦财务报告、资金管理、销售与收款、外汇风险等重点业务领域和关键环节，强化风险识别、评估及应对的闭环管理；充分发挥内部审计监督职能，运用数字化手段提升审计覆盖面和穿透力，发现并整改内部控制缺陷，有效防范经营与财务等风险，切实保障资产安全及经营活动的合法合规。
同时，董事会建立常态化培训机制，定期组织董事及高级管理人员深入学习资本市场诚信建设、上市公司高质量发展要求及可持续发展报告编制指引等最前监管精神，持续提升合规意识与风险控控能力，确保公司治理的实际严格符合中国证监会、深圳证券交易所等部门规章及规范性文件要求，推动公司治理水平与内部控制质量的进一步提升。
2025年，公司董事会相关工作获得有关监管部门、行业协会和专业机构的一致认可，荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司治理实践案例”表彰；公司董事会获每日财经新闻上市公司口碑榜“2025年上市公司最佳董秘会”荣誉。公司董事会秘书获中国上市公司协会“2025上市公司董事会秘书履职评价4A评级”荣誉，2025年度新财富杂志“最佳董秘”、中国基金报“2025年国上市公司英华奖优秀董秘”奖。

（二）高度重视投资者回报
公司董事会始终将投资者回报置于重要位置，高度重视对股东的回报。持续落实并制定科学合理的分红政策，切实与股东共享公司发展成果，增强投资者的获得感。2024年度公司现金分红总额达1.48亿元，占归属于上市公司股东净利润的58.17%；2025年度对回购的股份予以了注销，强化市值管理，多渠道投资者沟通等方式，最大程度维护股东及投资者利益。在确保公司长远发展的前提下，统筹平衡当期分红与留存收益再投资，持续完善投资者回报长效机制，推动公司内在价值与市场价值的合理匹配，实现公司与股东利益的长期统一。

（三）公司信息披露情况
2025年，公司董事会修订了《信息披露管理制度》《信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》，董事会秉持规范及严谨，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及其他规则规定，紧密结合公司实际经营情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告及临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者能够及时、全面地了解公司重大决策及经营动态。报告期内，公司遵循信息披露事务的多项管理制度，明确各部门信息报送责任，从源头把控信息质量；同时升级内幕信息知情人登记管理，强化敏感期交易管控，筑牢合规防线。在披露实践中，公司对定期报告及其他权责披露事项，主动采用图文结合、数据可视化等创新方式，增进投资者理解及价值认同；建立舆情监测预警机制，关切市场热点，有效防范虚假传言引发的市场波动，展望未来，公司将持续深化数字化、智能化信息披露体系建设，探索运用人工智能、大数据等技术提升信息收集与分析效率，以更专业、透明的信息披露切实维护投资者合法权益，筑牢规范运作的资本市场良好形象。

（四）推动实施股权激励计划
为进一步完善公司长期激励机制，吸引和留住核心人才，充分调动核心骨干员工的积极性与创造性，董事会于2025年统筹推动实施了新一轮限制性股票激励计划，将股东利益、公司发展与员工成长深度绑定，为公司高质量发展注入内生动力。

董事会严格遵循《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，规范履行审议、公示、股东会批准等法定程序，及时、准确、完整地披露相关文件，保证信息披露质量。该激励计划的落地有效提升了核心团队的稳定性与归属感，形成“利益共享、风险共担”的共同体机制，进一步强化核心团队的责任意识与长期价值创造能力，为股东创造更长远回报。公司董事会将持续跟踪评估激励效果，适时优化激励体系，确保公司长期价值与员工个人发展同频共振，为股东创造更长远回报，助力公司在高质量发展道路上行稳致远。

五、2025年度公司董事履行职责情况
报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，共召开一次会议，审议增补公司董事会董事的议案。提名委员会认真履行工作职责，持续关注董事、高级管理人员的履职情况，本发现任何任职资格不符合相关要求的情形。

3.董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求认真履职，共召开三次会议。会议对公司《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》及2025年度限制性股票相关议案进行审议。薪酬与考核委员会认为2025年限制性股票激励计划的制定与实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

4.董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极了解公司经营情况、竞争优势及行业未来发展趋势，共召开一次会议，审议《关于智能技术在家庭中应用的议案》。战略委员会密切关注人工智能等前沿技术发展趋势，结合公司主营业务特点，深入研究智能技术在智慧家庭场景中的应用前景与实施路径，为公司战略布局提供前瞻性建议和决策支持，推动公司把握智能化转型机遇，切实履行了战略委员会的职责。

5.董事会ESG委员会履职情况
报告期内，董事会环境、社会与治理ESG委员会依照相关法规、《董事会环境、社会与治理ESG委员会工作细则》，共召开一次会议，审议《关于成立公司ESG可持续发展工作组，推进并落实ESG关键议题》的议案。在公司成立了由公司执行层面总经理牵头的ESG可持续发展工作组，推进并落实ESG关键议题中的科技创新与研发、负责任供应链、环境合规、员工关怀、产品质量与安全、数据与隐私安全、绿色低碳等工作，切实履行了ESG委员会的职责。

（四）独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事召开专门会议5次，严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程进行履职。会议重点审议了日常关联交易、关联租赁、出售子公司股权及放弃同比例增资权等事项，发表独立意见，确保交易公允、公平、合规，维护中小股东权益。公司独立董事现场办公等方式深入了解公司运营情况的过程中，公司及时提供了履职所需资料及条件，保障了独立董事决策的科学性和独立性。

四、经营及管理情况讨论与分析
公司所从事的主要业务行业情况、主营业务分析、核心竞争力分析、未来发展的展望（含2026年工作规划、行业竞争格局及发展趋势、公司未来的发展战略、可能面临风险及应对等），详见2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”部分。
2025年这个极为困难挑战的一年，面对复杂的内外部经营环境，董事会带领公司管理层和全体员工迎难而上、砥砺前行。落实内外部治理、促进规范发展，市场拓展与技术创新能力在艰难、产业市场及发展呈积极良性态势。
展望2026年，公司董事会将继续秉持长期主义理念，以股东利益为核心、忠诚职守、勤勉尽责，科学决策，充分发挥战略引领作用，牢牢把握智能化浪潮、产业升级变革的新机遇，抓住人工智能技术对行业“赋能”与产业“升级”的重大契机，加大在人工智能领域的技术研发投入，在端侧算力及端云结合算法等方向持续发力，基于“智能硬件+应用生态”，重点推进人工智能技术在产品研发与设计中的商业应用；研究开发人工智能工具在经营管理中的应用和落地，全面推动人工智能技术及应用在编程、工业设计、成本优化等场景的大量使用，推动公司迈向高质量发展的新阶段。同时，董事会将持续完善法人治理结构，强化内部控制与风险管理体系建设，确保诚信经营与透明管理，切实保障全体股东特别是中小股东和公司的合法权益，致力于通过转型升级提升经营质量，为股东创造可持续的长期价值，努力以良好的业绩回报全体股东的信任，实现公司可持续发展与长期稳定增长。

创维数字股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十八日

证券代码：000810　证券简称：创维数字　公告编号：2026–015

创维数字股份有限公司关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告

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。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2025年度计提减值准备等具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，经测试发现减值迹象的资产计提了减值准备，现就2025年度计提减值准备等具体情况公告如下：

项目	2025年1月1日	本期计提	本期减少				2025年12月31日
			收回或转回	转销或核销	转出至持有待售资产	其他	
固定资产减值准备	3,664.70	3,183.89	0.00	618.55	3,478.77	578.64	3,329.91
其他非流动资产减值准备	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	–578.64	0.00
商誉减值准备	1,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.90
存货跌价准备	7,244.53	9,876.37	0.00	7,131.43	0.00	44.19	10,033.66
应收票据坏账准备	4.04	8.96	7.73	0.00	0.00	0.00	5.27
应收账款坏账准备	35,325.03	2,015.39	2,829.04	544.21	0.00	–23.75	33,943.42
其他应收款坏账准备	315.60	53.30	291.62	0.00	0.00	0.60	77.88
长期应收款坏账准备	19.81	10.80	30.96	1.68	0.00	2.03	0.00
合计	48,499.25	15,148.71	3,159.35	8,295.87	3,478.77	23.07	48,737.04

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.长期资产减值准备
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资等，于资产负债表日若存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（2）对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2.存货跌价准备
本报告期期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的、且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3.应收款项等金融资产减值准备
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁