创维数字股份有限公司

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-006

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

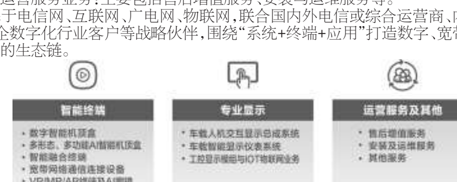
1、公司简介

股票简称	创维数字	股票代码	000810
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张知	梁晶	
办公地址	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	
传真	0755-26010028	0755-26010028	
电话	0755-26010018	0755-26010680	
电子信箱	skydtbo@skyworth.com	skydtbo@skyworth.com	

2、报告期主要业务或产品简介

立足于光通信、数字化、超高清、虚拟现实、下一代空间计算、大语言模型和汽车车载显示、智能化等的发展，公司主要业务为（1）智能终端业务：数字智能终端及相关软件系统与平台的研发、生产、销售及服务，主要面向国内三大通信运营商和广电网络运营商、海外电信与综合运营商提供系统集成以及零售渠道销售，其中智能终端产品包括：4K/8K等各类智能机顶盒、多形态、多功能、融合型智能机顶盒、融合终端、宽带网络通信连接XSG-PON、Wi-Fi路由器、FTTR、5G CPE等产品、XR（VR/MR/AR）解决方案及终端与AI眼镜、网络摄像机、云电脑等；（2）专业显示业务：汽车智能车载显示（车载人机交互显示总成系统、车载智能显示仪表系统）、工控显示模组与IOT物联网业务；（3）运营服务业务：主要包括售后增值服务、安装与运维服务等。

公司基于电信网、互联网、广电网、物联网，联合国内外电信或综合运营商、内容商、应用商、渠道商、政企数字化行业客户等战略伙伴，围绕"系统+终端+应用"打造数字、宽带、超高清、智能及万物互联的生态链。



公司主营业务归属于计算机、通信及其他电子设备研发制造行业。通信技术持续不断的演进带来了通信行业产品的需求变化，推动新型数字终端的升级迭代。高速、高带宽的网络结合5G、云计算、大数据、AI大模型等新兴信息通信技术在重构网络架构，智能计算中心、边缘数据中心和边缘计算进入新发展阶段，"云网端"融合成为产业发展的新动向。基础设施的升级及应用为人们的生活、商业活动和科技创新等提供了强大的支撑。

公司不断地投入研发、技术及产品的创新，以提升企业综合供应服务实力，提供全面系统的智能技术与解决方案及智能终端产品，能很好地满足运营商客户、ToC消费者全方位的需求，筑强竞争中的领先地位。国内市场，服务于通信运营商及数字电视网络运营商、ToC消费渠道零售客户。海外市场，公司服务于欧洲、非洲、中东、印度、东南亚、拉丁美洲等地及全球电信及综合运营商。

2024年，全球政经环境复杂多变，俄乌冲突和中东局势加剧了全球供应链的不稳定性；全球普遍消费需求不足，恶性价格竞争持续。受诸多不利因素的影响，公司克服多方面的阻力和挑战，在提升市场占有率的同时，持续夯实成熟的系统架构规划和研发能力，发挥供应链及工业化竞争力优势，提升智能制造能力，并系统性控制经营风险。

报告期内，智能机顶盒、宽带连接设备获得国内三大通信运营商多个项目集采标包，高端产品市场份额在提升；海外拉美、澳洲、东南亚与中东等新兴市场的订单量在增加，美国AI游戏盒子市场开拓、XR研发、AI技术及产品储备升级，车载显示系统获得核心客户多个重点项目定点。报告期，公司实现营业收入869,326.92万元，同比下降18.20%；实现归母净利润25,079.81万元，同比下降58.34%；毛利率为14.58%，经营活动现金流量净额为33,364.23万元，同比下降29.80%。

（一）智能终端业务

2024年，智能终端业务实现营业收入65.58亿元，同比下降16.59%，占公司营业收入比重为75.43%，主要是产品客单价严重下滑、市场消费需求不足所导致。主营产品及其功能与应用如下：

主营产品类别	具体产品	功能及应用
数字智能机顶盒	包括数字1K/2K/4K/8K、AndroidTV、IPTV、OTT、DTH等各种类别的机顶盒	基于运营商光纤网络、互联网、卫星天线、有线电缆及地面广播等，通过机顶盒提供数字电视交互式视频、智慧家庭、数字资讯、增值服务等运营及服务
融合终端	含宽带融合（PON+Wi-Fi+Video）、智能家庭网关（包含PON上行网关、IoT网关等智能化）、智能组网（支持Wi-Fi Mesh、G.hn）等，是集光猫、路由、语音、电视机顶盒、IAD、行业智能应用等功能于一体的互联网终端接入设备	内置智能OS系统，手机APP交互，千兆网关支持10G EPON/XGPON，基于IP-based、通信、网络和多媒体音视频等技术，具备宽带接入服务能力，为用户提供数据上网、Wi-Fi接入、多媒体音视频、语音等多种业务的设备；同时，也基于融合网络平台，提供多元化的智能应用和增值服务
宽带网络连接设备	涵盖光纤接入设备（GPON/EPON、10GPON）、Wi-Fi6/Wi-Fi7无线路由器、Cable Modem、4G/5G CPE、FTTR、FTTR-B、FTTR-O等	通过光纤、网络电缆、网线以及移动网络等媒介，借助于XPON、Docsis、以太网和4G/5G等通信技术，为运营商、家庭及园区政企用户提供多种互联网接入、家庭组网以及音视频业务等
XR（VR/MR/AR）解决方案及终端与AI眼镜	6 DOF 8K视频硬解码超短焦Pancake轻薄VR一体机、VR分体机、双目4K及配置Micro-OLED屏、具备VST等能力的Pancake2 MR一体机、轻薄AR眼镜、VR高清视频及游戏分发平台系统、VR+教育、医疗、文旅等行业应用解决方案等。AI智能眼镜，集多功能于一体的AI技术载体，具有便捷性和交互性的可穿戴设备	VR/MR设备支持Open XR、GSXR等标准，并增强标准化支持提高内容兼容性和移植性，支持多场景的接入及运营。具备8K VR内容分发平台、5G+8K的VR直播解决方案、VR/MR行业应用解决方案等。Pancake轻薄VR分体机可连接部分手机和创维定制盒子观看视频和体验VR游戏，可用于教育、医疗和展览展示等场景；VR一体机内置创维VR定制launcher，可提供免费和付费视频内容观看以及应用商店下载VR游戏和一些VR行业应用App等。AI眼镜集成相机、眼镜和蓝牙耳机等多重功能，适配运动、户外、个人生活等，与手机结合，专注为用户提供卓越的拍照摄像及智能化音频通话等体验
多模态AI技术应用产品	融合广角摄像头与算法及NPU边端算力的AI体感游戏智能盒子、配置摄像头与健身内容的AI盒子、3.2T算力的腾讯极光盒子、带AI澎湃算力及具有人形与车辆识别等AI功能的极黑光摄像机、带AI具有边缘计算能力的智能OTT盒子、带AI应用软件可接入AIGC大模型的智能体盒子、AI带屏机顶盒、带AI算法与大语言模型能力的VR/MR/AR产品及AI眼镜、非人形具身智能体盒子	多模态AI以模态融合为核心技术环节，围绕"表征-翻译-对齐-融合-联合学习"五大技术环节，解决实际场景下复杂问题的多模态解任务。多模态应用场景按架构可分为视频分类、事件检测、情绪分析、视觉问答、情感分析、语音识别、语音交互、跨模态搜索、图像标注、跨模态嵌入、转移学习、视频解码、AI画质增强、智慧物联、图像合成、内容推荐、生态应用等。多模态AI技术赋能智慧家庭等智能终端应用，相应的机顶盒会逐渐衍生为智能控制中心、多媒体娱乐中心、物联网中心，开启新一轮的多模态智能盒子迭代升级
网络摄像机	IoT泛智能终端网络摄像机	由光学成像和网络编码模块构成。将采集到的光学信号转换成数字信号并编码压缩，从而可以直接接入网络交换及各类家庭智能路由设备
云电脑	云系统、云电脑整体解决方案	以网络为连接，依托高效的网络传输和先进的虚拟化技术，用各种大屏、小屏等终端为承载，将云端的计算、存储、网络能力呈现给终端用户，是替代传统PC业务的一种解决方案。集成智能感知技术、技术算法优化及利用云端算力，从胖终端和瘦终端融合云电脑方案，到进一步融合信创终端，PC、大屏等所有IT信息化设备，统一云化、统一管理，集中运维，实现横向多形态信息化设备的统一管控

（1）数字智能机顶盒业务。报告期内，公司凭借强大研发实力与技术优势形成丰富的产品力，强大的销售团队及本地化支持团队，以及稳定的供应链成本优势，中标国内三大电信运营商集采项目：2024年7月，中国电信集团IPTV智能机顶盒产品（2024年-2025年）集中采购项目，公司以第二名中标；2024年12月，于中国移动集团5,616万台机顶盒集中采购招标项目，公司两个标包均第一名中标，其中4K机顶盒中标份额23.91%，共1,312万台，8k机顶盒中标份额40%，达到50万台；8K机顶盒项目在运营商集采招标实现突破：第一名中标移动集采项目；联通省采项目于河南、河北、上海等地区独供。国内三大通信运营商机顶盒超高清、智能化及P60的升级，业务内容更为丰富多样化。To C零售4K/8K、双频Wifi6/Wifi7、支持云游戏、视频通话、安防监控等功能的OTT智能盒子于国内外零售渠道销售。海外拉美、欧洲、印度、东南亚、非洲、中东、澳洲等地需求拉动，订单整体实现稳定的供货交付，海外主流电信或综合运营的市场覆盖率及市场占有率在稳步提升。

报告期，公司重点发展多模态AI技术于智能终端的应用，基于公司已积累的计算机视觉算法、自然语言处理算法、语音识别算法、AI画质增强算法、手势识别算法、边缘计算、空间感知交互等差异化的AI应用技术。在人工智能大语言模型方面，公司与海内外大模型厂商已建立了紧密的长期合作关系；在市场方面，有相应的定位及渠道。目前，公司拥有带摄像头及显示屏的AI带屏机顶盒，带摄像头与NPU边端算力的AI体感游戏智能盒子Nex playground，带摄像头的泰国运营商True健身AI盒子，3.2T算力腾讯极光盒子6Pro，AI中屏一体机，黑极光算法带显示的AI智能摄像头等数款AI智能终端产品，并基于大模型、算法、摄像头与NPU边缘算力芯片等能力，探索其他商业应用的落地。

（2）融合型终端及宽带连接业务。公司的融合型终端产品涵盖宽带融合（PON+Wi-Fi+Video）、智能家庭网关（含PON上行网关、IoT网关等智能化）、智能组网（支持Wi-Fi Mesh，G.hn）等，是集宽带接入/组网/网关/智能家居/视频业务等多种功能于一体的综合型宽带网络通信智能设备。宽带连接产品包括了光纤接入设备（GPON/10GPON等）、Wi-Fi5/Wi-Fi6/Wi-Fi7路由器、FTTR、5G CPE等。产品主要服务于国内三大电信运营商、国内广电网络公司以及海外电信与通信等综合运营商客户。

报告期内，受益于《"十四五"数字经济发展规划》及国内千兆宽带网络升级，数字化、超高清、5G应用等的大力发展，公司PON网关市场份额明显提升，宽带连接业务呈现出强大的成长活力。国内市场：公司获得了不少国内三大通信运营商具有含金量的标包，公司以第一名中标移动网关7,593.51万台集采项目，中标份额为18.85%；中国电信天翼网关4.0集中采购项目中，公司四个标包中全部中标，综合排名第三，中标数量为183.29万台；公司完成FTTR全屋光纤市场开拓，国内河南、江苏、广东、贵州等部分省市已实现销售出货。海外市场：公司海外重点战略客户及欧洲、东南亚、拉丁美洲、澳洲等市场的合同订单在2024年也呈现增长趋势；XGPON+WiFi7网关产品在欧洲成功商用，成为极少数在欧洲运营商大批量商用WiFi7网关的中国厂商；欧洲宽带产品Strong品牌零售业务大幅增长，成为欧洲零售业务的一个新的支柱。随着未来海外全球各国家、地区千兆宽带化的进一步推进和渗透，基于公司积累多年的全球海外运营商、渠道等资源以及战略合作伙伴关系，持续助力海外宽带业务放量发展。

（3）XR解决方案及终端与AI眼镜。报告期，公司以Pancake系列为主的产品，面向海外行业B端客户定制化项目，重点拓展了日本、美国、韩国、印度、巴西、英国等XR行业应用客户并实现了销售。报告期，公司XR+教育、XR+医疗、XR+观影与海外客户达成战略合作，提供专业的定制化XR终端服务。公司的AI眼镜基于项目计划正在研发中，规划通过AI智能交互眼镜首先满足骑行、徒步等刚需垂类场景快速落地；进而再覆盖户外重点用户场景，包括Citywalk，通勤等，打磨各个垂直领域的多模态任务大模型；最终，AI智能交互眼镜将打通多设备终端，让AI助手围绕用户生活，提供全方位效率型服务。公司也积极参加了海内外XR专业展会及大型国际展会，提升了品牌知名度，为进一步打开市场空间奠定了基础。

（二）专业显示业务

报告期内，公司专业显示业务实现营业收入17.15亿元，占公司营业收入比重为19.73%，同比减少28.77%。其中：

（1）汽车电子车载显示总成业务。公司提供车载人机交互显示总成系统和车载智能仪表显示系统等产品，公司作为Tier1厂商直接供货给如吉利、奇瑞、长安、长城、上汽名爵、捷达、一汽大众、江淮、Smart、通用五菱、一汽奔腾等多家品牌车厂。报告期，公司汽车智能产销量的完成，同比增长率达26.39%，实现营收12.27亿元，营收同比增长24.90%。依托公司的研发技术平台以及供应链平台，报告期，公司不仅深化了与核心客户的合作关系，成功赢得了42个重要项目的定点认可，还积极拓宽市场版图，成功开拓了5家主流全新车厂客户，业务规模实现了跨越式增长。得益于质量的卓越部署与高效执行，产品质量持续保持稳定态势，加之完善的售后服务体系，赢得了客户的高度评价与满意评分。同时，公司也在积极寻求与更多主流车企、新能源车企以及海外车企的合作契机，同步开拓汽车智能其他新的产品线。

（2）工控显示模组。中小尺寸手机显示模组业务竞争激烈，公司的手机显示模组业务逐步转向拓展无人机、POS/PDA、充电桩等工控模组领域，并积极发展IOT物联网业务。报告期，显示模组与IOT物联网业务实现营业收入4.39亿元，同比下降59.99%。公司积极采取措施，大力拓展新客户，提高营销接单能力，并加快行业新产品的技术布局和市场开拓。

（三）运营服务业务

报告期，公司运营服务实现营收3.92亿元，同比增长20.88%，占公司营业收入比重为4.51%。主要包括：（1）售后增值等服务：售后服务从标准化向精细化延伸，持续提升服务能力与效率，业务覆盖国内外运营商市场；（2）安装及运维业务：聚焦光伏、储能电站等行业，提供安装及运维服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末 调整前	2023年末 调整后	本年末比上年末增减 调整后	2022年末 调整前	2022年末 调整后
总资产	10,657,762,286.65	11,447,113,246.47	11,447,113,246.47	-6.90%	10,810,089,979.80	10,816,425,927.00
归属于上市公司股东的净资产	6,442,064,101.10	6,367,875,641.42	6,367,875,641.42	1.17%	5,999,632,247.08	5,999,632,247.08
	2024年	2023年 调整前	2023年 调整后	本年比上年增减 调整后	2022年 调整前	2022年 调整后
营业收入	8,693,269,232.49	10,627,451,359.55	10,627,451,359.55	-18.20%	12,008,581,541.31	12,008,581,541.31
归属于上市公司股东的净利润	250,798,101.30	602,067,660.21	602,067,660.21	-58.34%	823,038,116.06	823,038,116.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,886,115.52	558,485,720.70	558,485,720.70	-63.85%	739,128,449.52	739,128,449.52
经营活动产生的现金流量净额	333,642,287.58	475,251,923.52	475,251,923.52	-29.80%	1,610,404,079.41	1,610,404,079.41
基本每股收益（元/股）	0.2197	0.5274	0.5274	-58.34%	0.7466	0.7466
稀释每股收益（元/股）	0.2197	0.5274	0.5274	-58.34%	0.7466	0.7466
加权平均净资产收益率	3.92%	9.73%	9.73%	-5.81%	15.61%	15.61%

会计政策变更的原因：

1、财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》明确保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并比较财务报表相关项目调整影响为：调增2023年营业成本46,102,048.75元，调减2023年销售费用46,102,048.75元。

2、财政部于2022年12月13日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"），解释16号明确"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目；对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，本公司按照解释16号进行处理。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,283,683,700.17	2,169,465,813.10	2,165,223,105.25	2,074,896,613.97
归属于上市公司股东的净利润	106,194,152.75	75,629,561.66	54,653,365.03	14,321,021.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,587,306.54	58,360,866.70	45,354,045.97	583,896.31
经营活动产生的现金流量净额	-306,241,411.51	636,000,081.02	123,143,632.67	-119,260,014.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,583	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	98,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	50.83%	584,631,166	0	不适用	0
施驰	境外自然人	3.20%	36,770,524	27,577,893	不适用	0
遂宁兴业投资集团有限公司	国有法人	1.91%	21,916,008	0	不适用	0
谢雄清	境内自然人	1.83%	21,005,442	0	不适用	0
创维液晶科技有限公司	境外法人	1.73%	19,864,751	0	不适用	0
吕强	境内自然人	1.15%	13,220,431	0	不适用	0
林伟敬	境内自然人	1.05%	12,063,291	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	11,625,646	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.64%	7,316,454	0	不适用	0
李红	境内自然人	0.60%	6,949,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①深圳创维-RGB电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司旗下企业，为法定一致行动人；②林伟敬与谢雄清为亲属关系，为法定一致行动人关系；③除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至2024年12月31日，遂宁兴业投资集团有限公司合计持有公司21,916,008股，其中20,357,074.00股通过"投资者信用证券账户"持有；谢雄清合计持有公司21,005,442股，其中16,428,733股通过"投资者信用证券账户"持有。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

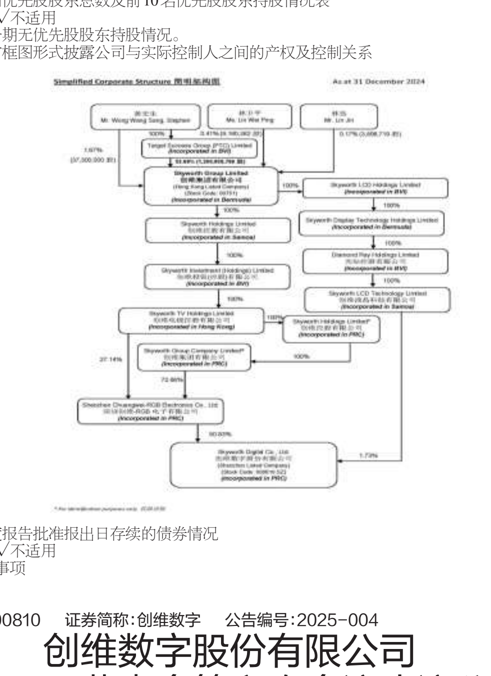
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-004

创维数字股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

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"）第十二届董事会第六次会议2025年3月10日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年3月21日以现场方式在创维大厦A座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场方式参加会议，公司8名董事全部参与表决，公司监事和高级管理人员列席会议。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2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2024年度公司经营管理工作开展的成效及面临的问题、2025年度经营规划与措施。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事白华先生、刘宏先生、彭宁先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

《2024年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。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。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：

公司2024年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为250,798,101.30元，未分配利润3,568,020,187.06元；母公司净利润为145,180,993.14元，未分配利润147,091,675.37元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为147,091,675.37元。

拟以总股本1,150,216,072股扣除回购专户上回购的股份后（截至披露日，公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2024年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该利润分配预案待股东大会审议通过后实施。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。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。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

九、审议通过了《关于投资建设惠州创维数字产业园二期项目的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，董事会同意公司使用自有资金总投资不超过人民币9.32亿元投资建设惠州创维数字产业园二期项目。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设惠州创维数字产业园二期项目的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事施驰、林劲、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，同意变更2022年3月18日召开了第十一届董事会第七次会议审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》中回购股份用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的8,620,493股股份进行注销并相应减少公司注册资本。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

十二、审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，公司提请董事会、股东大会将2022年3月18日召开了第十一届董事会第七次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。即对公司回购专用证券账户中的8,620,493股股份进行注销并相应减少公司注册资本。上述注销完成后，公司总股本将由1,150,216,072股变更为1,141,595,579股。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关变更手续。

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,150,216,072元（拾壹亿伍仟零贰拾壹万陆仟零柒拾贰元）	公司注册资本为人民币1,141,595,579元（拾壹亿肆仟壹佰伍拾玖万伍仟伍佰柒拾玖元）
第十九条	公司股份总数为1,150,216,072股（拾壹亿伍仟零贰拾壹万陆仟零柒拾贰股），全部为普通股。	公司股份总数为1,141,595,579股（拾壹亿肆仟壹佰伍拾玖万伍仟伍佰柒拾玖股），全部为普通股。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，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。

十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。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。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于制定董事会〈环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》

为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》及其他有关规定，董事会同意公司环境、社会及治理（ESG）架构的建设并通过《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，经对董事会专门委员会的人员组成资格及工作性质等进行合理分析与评判后，董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会；同时，变更审计委员会委员，相应的设立及调整如下：

（一）董事会环境、社会及治理（ESG）委员会成员：

施驰（主任委员、董事长）、张恩利、张知、白华（独立董事、会计专业）。

环境、社会及治理（ESG）委员会成员任期与第十二届董事会董事任期一致。

（二）公司董事会审计委员会成员

调整前：白华（主任委员、独立董事、会计专业人士）、刘棠枝、应一鸣、刘宏（独立董事）、彭宁（独立董事）

调整后：白华（主任委员、独立董事、会计专业人士）、林劲、应一鸣、刘宏（独立董事）、彭宁（独立董事）

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度工作情况，并经公司董事会审计委员会及公司董事会审议，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告、内部控制等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，从事公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。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。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于增补董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，由公司控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，提名赫旋先生为第十二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。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《关于增补董事的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

本次董事会部分议案尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于2025年4月25日（星期五）在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2024年年度股东大会。本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：8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

二〇二五年三月二十五日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-015

创维数字股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议于2025年3月21日召开，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月25日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月21日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2025年4月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2024年利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2024年内部控制评价报告的议案》	√
7.00	《关于为子公司新增担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
9.00	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
11.00	《关于增补董事的议案》	√

上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，议案详细内容及独立董事述职报告详见2025年3月25日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案8的表决通过是议案9表决结果生效的前提。

提案7、8、9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。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用传真方式登记。

2、登记时间：2025年4月22日—23日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

4、其他事项

（1）会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议；

2、第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"360810"，投票简称为"创维投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东授权委托书

创维数字股份有限公司

2024年年度股东大会

兹委托__________（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	√			
7.00	《关于为子公司新增担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
9.00	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
11.00	《关于增补董事的议案》	√			

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：______________股。

委托人持有上市公司股份性质：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日 有效期：股东大会当日

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名（或盖章）：

受托日期： 年 月 日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-005

创维数字股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字"）第十一届监事会第五次会议2025年3月10日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年3月21日以现场和视频通讯方式于创维大厦A座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2024年12月31日资产负债情况及2024年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：

公司2024年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为250,798,101.30元，未分配利润3,568,020,187.06元；母公司净利润为145,180,993.14元，未分配利润147,091,675.37元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为147,091,675.37元。

拟以总股本1,150,216,072股扣除回购专户上回购的股份后（截至披露日，公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司2024年度利润分配预案。

上述利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2024年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《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》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度社会责任报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：聘请审计机构的评判及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》的《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十五日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-009

创维数字股份有限公司关于2024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2024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2024年1-12月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2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。

根据资产减值测试结果，公司2024年1-12月计提各项资产减值准备16,037.62万元，收回或转回各项资产减值准备11,556.97万元，转销或核销各项资产减值准备10,852.83万元，其中：2024年7-12月计提各项资产减值准备10,875.89万元，收回或转回各项资产减值准备3,176.95万元，转销或核销各项资产减值准备4,412.33万元，具体情况如下表所示：

表一：2024年1-12月计提资产减值准备

单位：万元

项目	2024年1月1日	本期计提	本期减少 收回或转回	本期减少 转销或核销	其他	2024年12月31日
固定资产减值准备	-	3,664.70	-	-	-	3,664.70
其他非流动资产减值准备	-	578.64	-	-	-	578.64
商誉减值准备	-	1,346.90	-	-	-	1,346.90
存货跌价准备	6,520.40	6,717.06	-	5,833.18	-159.75	7,244.53
应收票据坏账准备	1.80	6.32	4.08	-	-	4.04
应收账款坏账准备	48,207.56	3,428.41	11,485.65	4,815.97	-9.32	35,325.03
其他应收款坏账准备	322.85	275.32	67.24	203.68	-11.65	315.60
长期应收款坏账准备	-	20.27	-	-	-0.46	19.81
合计	55,052.61	16,037.62	11,556.97	10,852.83	-181.18	48,499.25

注1：应收账款坏账准备"本期减少"中收回或转回，主要是公司通过诉讼和解，从中信国安信息产业股份有限公司追回到账商业承兑汇票款6,579.00万元，以及分期收回吉视传媒股份有限公司逾期款项4,000.00万元。

表二：2024年7-12月计提资产减值准备

单位：万元

项目	2024年7月1日	本期计提	本期减少 收回或转回	本期减少 转销或核销	其他	2024年12月31日
固定资产减值准备	-	3,664.70	-	-	-	3,664.70
其他非流动资产减值准备	-	578.64	-	-	-	578.64
商誉减值准备	-	1,346.90	-	-	-	1,346.90
存货跌价准备	7,097.17	4,383.41	-	4,233.56	-2.49	7,244.53
应收票据坏账准备	2.32	3.72	2.00	-	-	4.04
应收账款坏账准备	37,922.91	663.43	3,163.23	93.82	-4.26	35,325.03
其他应收款坏账准备	199.29	214.82	11.72	84.95	-1.84	315.60
长期应收款坏账准备	-	20.27	-	-	-0.46	19.81
合计	45,221.69	10,875.89	3,176.95	4,412.33	-9.05	48,499.25

注2：2024年7-12月新增"本期计提"资产减值准备主要为本期新增计提固定资产减值准备、其他非流动资产减值准备、商誉减值准备、存货跌价准备。

（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，若于资产负债表日存在减值的迹象，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收股利	应收关联方股利
应收利息	应收银行存款利息和其他利息
应收票据	应收银行承兑汇票和商业承兑汇票
合并范围内公司及其他关联方组合	应收合并范围内公司及其他关联方款项
信用记录良好的企业	信用记录良好的客户及信用保险在偿付比例之内的客户
信用风险等级较高的企业	特别坏账风险的客户及信用保险逾期报损的客户
无风险组合	应收退税款等政府部门的款项
其他款项组合	除应收股利、应收利息、应收票据、合并范围内公司及其他关联方组合、信用记录良好的企业、信用风险等级较高的企业及无风险组合以外的其他款项

对于划分为组合的应收款项，公司根据客户的信用状况、客户与公司的业务合作历史、客户历史还款速度、客户的规模等评估每个客户的信用风险等级，估计每个等级对应的违约率和可回收率，与该客户的应收款项金额相乘，从而得出预期信用损失的计提金额。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

（下转B136版）