

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-45
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十七次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事局会议审议情况

经过充分讨论，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。

为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2025 年依法适时出售不超过武汉天源集团股份有限公司总股本 3%的股份。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于择机出售武汉天源集团股份有限公司部分股份的公告》。

三、备查文件

第十届董事局第四十七次会议决议等。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年六月三日