

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-48
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 第十届董事局第四十八次会议决议公告

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”）第十届董事局第四十八次会议，于 2025 年 6 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 30 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，会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。

公司拟以发行股份的方式向刘伟等 17 名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司（以下简称“宏晶微电子”）78%股份，同时发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，经审慎研究后，会议决定终止本次交易。

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》。

为终止本次交易，会议决定公司与宏晶微电子的股东刘伟等 17 名交易对方以

及宏晶微电子签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。

三、备查文件

第十届董事局第四十八次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年六月十一日