

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-65
债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05
133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02
133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第五十二次会议决议公告

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”）第十届董事局第五十二次会议于2025年7月29日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年7月21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》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，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《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司章程（2025年修订）》《股东会议事规则（2025年修订）》《董事会议事规则（2025年修订）》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《独立董事制度（2025年修订）》。

本次修订《公司章程》是《独立董事制度》修订的基础，议案一《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会

审议。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》。

因公司第十届董事局已任期届满,会议决定董事局提名邬建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

此议案已经提名委员会审议通过。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

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《关于董事局换届选举的公告》。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案》。

因公司第十届董事局已任期届满,会议决定董事局提名曹士平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

此议案已经提名委员会审议通过。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

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《关于董事局换届选举的公告》。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》。

因公司第十届董事局已任期届满,会议决定董事局提名余惠良先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

此议案已经提名委员会审议通过。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

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《关于董事局换届选举的公告》。

(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》。

因公司第十届董事局已任期届满,会议决定董事局提名宋清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

此议案已经提名委员会审议通过。

本次修订《公司章程》将董事会由 7 名董事组成,改为由 9 名董事组成,是本议案增选董事的基础,议案一《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

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《关于董事局换届选举的公告》。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案》。

因公司第十届董事局已任期届满，会议决定董事局提名孙永强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

此议案已经提名委员会审议通过。

本次修订《公司章程》将董事会由7名董事组成，改为由9名董事组成，是本议案增选董事的基础，议案一《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》的表决通过是本议案表决结果生效的前提条件。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

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《关于董事局换届选举的公告》。

(八)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。

因公司第十届董事局已任期届满，会议决定董事局提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名第十一届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，上述独立董事候选人中潘昭国先生、刘坚先生已取得独立董事资格证书，李中先生尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

此议案已经提名委员会审议通过。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

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《关于董事局换届选举的公告》。

(九)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2025年8月14日(星期四)下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年第四次临时股东大会，审议《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉及附件〈股东

会议事规则><董事会议事规则>的议案》等议案。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第五十二次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年七月三十日