

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-84
债券代码：133759、133782 债券简称：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 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议，于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长邬建军先生主持。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、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

会议决定聘任公司董事、财务总监余惠良先生兼任公司董事会秘书，任期与本届高级管理人员任期一致，董事长邬建军先生将不再代行董事会秘书职责。

聘任董事会秘书事项已通过公司董事会提名委员会事前审核。

关联董事余惠良先生回避表决。

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《关于聘任董事会秘书的公告》。

（二）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

经过充分讨论，会议审议并通过了《2025 年第三季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会事前审核。

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《2025 年第三季度报告》。

（三）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司 2025 年度向磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额不超过 1,500 万元；同意 2025 年度向磐石润创及其关联方购买数字化产品、保险和物业服务等，合计金额不超过 1,000 万元；同意 2025 年度与磐石润创的关联方珠海华润银行股份有限公司开展存贷款业务，利息金额不超过 4,500 万元。

本次交易构成了关联交易，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。关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

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《2025 年度日常关联交易公告》。

三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日