

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-88
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 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议，于 2025 年 11 月 12 日（星期三）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 7 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。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 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。

因业务需要，会议决定变更公司存量未到期的非公开发行公司债券增信措施，具体如下：

1、变更增信措施：由华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）承接华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）对公司存量未到期的 35 亿元非公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司对华侨城集团的反担保责任相应解除。公司拟就实际使用的担保金额向华润股份支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.05%/年，即按照担保金额 35 亿元计算，担保期内，公司支付的担保费用总额不超过 294 万元，具体以合同条款为准。

2、延长决议有效期：将公司 2023 年第二次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》的决议有效期及相关授权事项的期限进行延期，具体为自前次有效期届满之日起延长 24 个月。

3、授权事项：为提高工作效率，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次变更事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事会根据股东会通过的关于变更公司非公开发行公司债券增信措施办理具体相关事宜；（2）批准、签署与本次变更事宜相关的文件、合同等；（3）办理本次变更事宜向主管部门申请审批相关事宜；（4）决定聘请中介机构，协助公司办理本次变更事宜；（5）同意董事会授权董事长为非公开发行公司债券相关事宜（含本次变更事宜）的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会的授权具体处理本次变更事宜。前述授权自股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。

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。

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《关于公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关联交易的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。

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 11 月 28 日（星期五）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 年第六次临时股东会，审议《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。

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 年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十三日