

2025 年第七次临时股东会会议文件

康佳集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议文件之一 关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息 管理有限公司进行永续债权融资的议案

各位股东及股东代表：

为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资，融资总金额不超过 50 亿元，无固定期限，年化利率为一年期贷款市场报价利率（LPR），浮动利率，每 12 个月为一个浮动周期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。具体期限及用途以双方签订合同为准。

为提高本次永续债权融资工作效率，拟提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权经营层负责永续债权融资的研究与组织工作，修订、签署与永续债权融资有关的协议和法律文件。

具体情况请见公司在《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《关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公告》（公告编号：2025-95）。

拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二五年十一月二十九日

康佳集团股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议文件之二

关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案

各位股东及股东代表：

为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，公司拟通过非公开协议转让方式，将持有的 66,283,973 股武汉天源集团股份有限公司股份转让至华润资产管理（深圳）有限公司，转让价格为人民币 13.80 元/股，股份转让总价款合计为人民币 914,718,827.40 元，本次关联交易完成后，公司持有武汉天源集团股份有限公司的股份数量将从 79,583,973 股减少至 13,300,000 股，华润资产管理（深圳）有限公司持有武汉天源集团股份有限公司的股份数量将为 66,283,973 股。

具体情况请见公司在《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《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的关联交易公告》（公告编号：2025-92）。

拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年十一月二十九日