

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-93
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 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议，于 2025 年 11 月 28 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 22 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》。

为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，会议同意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，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。

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《关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公告》。

(二)以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《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》。

为集中资源聚焦主业发展,加快剥离非主业资产,会议同意公司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。

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》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2025年第七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12月15日(星期一)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年第七次临时股东会,审议《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》和《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》。

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年第七次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十一届董事会第六次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十九日