

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-14
债券代码：133782、133783 债券简称：24 康佳 02、24 康佳 03
134294、134334 25 康佳 01、25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议，于 2026 年 2 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 6 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 8 名，实到董事 8 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 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘任姚尔芳为公司总法律顾问的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议同意聘任姚尔芳女士为公司总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

聘任总法律顾问事项已通过公司董事会提名委员会事前审核。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于聘任总法律顾问的公告》。

（二）以 8 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投资管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司投资管理制度》（2026 年修订）。

三、备查文件

第十一届董事会第九次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十一日