

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-26
债券代码：133783、134294 债券简称：24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议，于2026年4月27日（星期一）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月18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《2025年年度报告》及其摘要。

此议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

（二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年年度财务报告》。此议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年年度报告》中财务报告章节。

（三）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度董事会工作报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年度董事会工作报告》。

（四）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（五）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规制订了《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案还须提交股东会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《董事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》。

（七）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

公司 2025 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-12,582,399,856.80 元，未分配利润为-15,157,108,084.70 元，母公司 2025 年度经审计的财务报表净利润为-5,916,277,921.45 元，未分配利润为-7,559,133,981.32 元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。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。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（八）以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于预计 2026 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：

1、公司 2026 年向控股股东磐石润创（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，合计金额预计不超过 7,000 万元。

2、公司 2026 年购买磐石润创及其关联方提供的数字化产品、保险和物业服务

等服务和产品，合计金额预计不超过 4,000 万元。

3、公司 2026 年预计与磐石润创的关联方广东华润银行股份有限公司开展存贷款业务，合计存贷款利息金额预计不超过 6,700 万元。

4、公司 2026 年 1 月-7 月向华侨城集团有限公司及其下属子公司（以下简称“华侨城集团及其子公司”）销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用，合计金额预计不超过 1,500 万元。

5、公司 2026 年 1 月-7 月购买华侨城集团及其子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，合计金额预计不超过 2,000 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

（九）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注》。

（十）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十一）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《董事会关于公司 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

（十二）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司在任独立董事李中先生、潘昭国先生、刘坚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董

事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

(十三)以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(十四)以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告(李中)》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年度独立董事述职报告(李中)》。

(十五)以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告(潘昭国)》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年度独立董事述职报告(潘昭国)》。

(十六)以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告(刘坚)》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年度独立董事述职报告(刘坚)》。

(十七)以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告(王曙光-换届离任)》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年度独立董事述职报告(王曙光-换届离任)》。

(十八)以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年度独立董事述职报告(邓春华-换届离任)》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2025年度独立董事述职报告(邓春华-换届离任)》。

(十九)以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于康佳为毅康融资3亿元向山东高速提供股权质押的议案》。

为促进毅康科技有限公司(以下简称“毅康科技”)的经营发展，经会议充分讨论，会议同意：

1、针对山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”)为毅康科技在中国建设银行股份有限公司烟台保税港区支行签署的《保证合同》(合同编号HTC370665000YBDB2026N00B，金额5,000万元)项下的贷款合同(合同编号HTZ370665000LDZJ2026N005，金额5,000万元)，融资金额5,000万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例24.9829%提供股权质押1,249.145万元。

2、针对山东高速为毅康科技在中国光大银行股份有限公司烟台分行签署的《保

证合同》（合同编号烟开保 2026-018 号，金额 5,000 万元）项下的贷款合同（合同编号烟开贷 2026-018 号，金额 5,000 万元），融资金额 5,000 万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 1,249.145 万元。

3、针对山东高速为毅康科技在中信银行股份有限公司烟台分行签署的《最高额保证合同》（合同编号 2026 烟银最保字第 6250003 号）项下的贷款合同（合同编号 2026 信银烟贷字第 6200005 号，金额 5,000 万元），融资金额 5,000 万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 1,249.145 万元。

4、针对山东高速为毅康科技在中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署的《保证合同》（合同编号 2026 年山东高速保字 001 号）项下的融易信业务合作协议（合同编号 2026 年毅康融字 001 号，金额 2,000 万元），融资金额 2,000 万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 499.658 万元。

5、针对山东高速为毅康科技在中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署的《保证合同》（合同编号 2026 年山东高速保字 002 号）项下的贷款合同（合同编号 2026 年毅康贷字 001 号，金额 3,000 万元），融资金额 3,000 万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 749.487 万元。

6、针对山东高速为毅康科技在平安银行股份有限公司济南分行签署的《最高额保证担保合同》（合同编号平银济分市中额保字 20260402 第 001 号，金额 1 亿元）项下的综合授信额度合同（合同编号平银济分市中综字 20260402 第 001 号，金额 1 亿元），融资金额 1 亿元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 2,498.29 万元。

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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于对外提供股权质押的进展公告》。

(二十) 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及其他重大会计事项的议案》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

(二十一) 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2026 年第一季度报告》。

此议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2026 年第一季度报告》。

(二十二) 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2025

年年度股东会的议案》。

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2026年5月25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年年度股东会，审议《2025年年度报告》等议案。

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《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日