

# 2025 年年度股东会会议文件

## 康佳集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件之一 2025 年年度报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《康佳集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）已经编制并在指定信息披露报刊和相关网站上公布了《2025 年年度报告》及摘要，保证了公司股东和社会公众公平及时地获得公司年度报告信息。

公司 2025 年年度报告的主要内容已在 2026 年 4 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》上以《2025 年年度报告摘要》的形式予以披露，年度报告全文已在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露。这些内容真实地反映了公司 2025 年度经营业绩和运作情况，其中所涉及的会计数据均经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

我们希望各位股东通过阅读年报，增进对公司的了解，关注公司的运作状况，支持公司的未来发展。

现将公司 2025 年年度报告提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

# 康佳集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议文件之二

### 2025 年年度财务报告

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度财务报告》的详细内容，包括公司在 2025 年度的整体经营成果、财务情况、现金流量变化以及关键财务数据等，均已汇编入《2025 年年度报告》。具体详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《2025 年年度报告》财务报告章节。

现将公司 2025 年年度财务报告提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司  
二〇二六年四月二十九日

# 康佳集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议文件之三

### 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会 2025 年度工作情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 披露的《2025 年度董事会工作报告》。

现将公司 2025 年度董事会工作报告提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

# 康佳集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议文件之四

### 关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

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，根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，现申请公司 2025 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，不送红股。

拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

# 康佳集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议文件之五

### 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-15,157,108,084.70 元，公司未弥补亏损为 15,157,108,084.70 元，实收股本为 2,407,945,408.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现将以上议案提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司  
二〇二六年四月二十九日

# 康佳集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件之六 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

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度的具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）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》。

以上议案，提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司  
二〇二六年四月二十九日

# 康佳集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议文件之七

### 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥本人的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，对公司的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

2025 年公司董事会换届，现任独立董事为李中先生、潘昭国先生、刘坚先生，两位换届离任独立董事为王曙光先生、邓春华女士。根据监管要求，前述 5 位独立董事分别提交《2025 年度独立董事述职报告》。具体请详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《2025 年度独立董事述职报告（李中）》《2025 年度独立董事述职报告（潘昭国）》《2025 年度独立董事述职报告（刘坚）》《2025 年度独立董事述职报告（王曙光-换届离任）》《2025 年度独立董事述职报告（邓春华-换届离任）》。

以上议案，提请股东会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二六年四月二十九日