

# 康佳集团股份有限公司独立董事 第十一届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议于2026年4月27日以现场加通讯表决的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下：

## 一、《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司的2025年度利润分配方案。

## 二、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《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》《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司预计2026年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关问题向其他董事和董事会秘书进行

了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联交易符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，关联交易合同将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第十一次会议审议，关联董事回避表决。

### **三、《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》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

信永中和会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告，符合公司实际情况，独立董事将积极督促公司董事会及管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。

### **四、《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》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对信永中和会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告表示认同，其在

公司 2025 年度审计报告中增加持续经营重大不确定性段落是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。独立董事同意信永中和会计师事务所对公司 2025 年度审计报告中持续经营重大不确定性段落的说明。

康佳集团股份有限公司  
独立董事专门会议  
二〇二六年四月二十九日