

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-04
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
第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议，于 2026 年 1 月 12 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 1 月 7 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 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘任董钢为公司副总裁的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决定聘任董钢先生为公司副总裁，任期与本届高级管理人员任期一致。

聘任副总裁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《关于变更副总裁的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于乌镇佳域基金减资的议案》。

因乌镇佳域数字经济产业基金（以下简称“乌镇佳域基金”）投资期结束，会议决定对乌镇佳域基金剩余未投资款实施同比例减资，具体为将乌镇佳域基金认缴出资总额从 50,000 万元减少至 32,500 万元，其中公司全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司对乌镇佳域基金的认缴出资金额将由 20,000 万元减少至 13,000 万元，深圳市康佳投资控股有限公司在乌镇佳域基金中的认缴出资比例为 40%不变。

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。

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《关于乌镇佳域基金减资的公告》。

cninfo.com.cn/new/index) 上披露的《关于乌镇佳域基金减资暨关联交易的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于对毅康科技有限公司财务资助展期、利息减免并提供股权质押担保的议案》。

为满足毅康科技有限公司(以下简称“毅康科技”)运营资金需求,促进毅康科技的经营发展,实现公司所持股权保值增值,会议决定:

(一)对于按持股比例向毅康科技提供的 233,116,949.03 元财务资助,公司与其他股东同步按照同股同权原则展期至 2026 年 12 月 20 日,年化利率不低于 4%。

(二)对于 2025 年应收毅康科技的财务资助利息,在毅康科技其他股东以同等条件减免的前提下,公司按持股比例减免 1,000 万元。

(三)对于山东高速股份有限公司向毅康科技外部融资提供的全额担保,公司将持有的毅康科技 24.9829% 股权,按持股比例向山东高速股份有限公司提供质押担保,质押担保额度不高于 2.5 亿元,期限为 1 年,并申请公司股东会授权董事会在 2.5 亿元额度内,逐笔对实际发生的质押担保进行审批,实施股权质押担保后,公司逐步收回为毅康科技提供的全部存量信用担保。

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《关于对毅康科技有限公司财务资助展期并提供股权质押担保的公告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2026 年第一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 2026 年 1 月 28 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 2026 年第一次临时股东会,审议《关于对毅康科技有限公司财务资助展期、利息减免并提供股权质押担保的议案》。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月十三日