

2026 年第一次临时股东会会议文件

康佳集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 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

各位股东及股东代表：

为满足毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”，康佳集团股份有限公司持股 24.9829% 的参股公司）运营资金需求，促进毅康科技的经营发展，实现康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）所持股权保值增值，经与毅康科技其他股东协商，对于按持股比例向毅康科技提供的 233,116,949.03 元财务资助，公司拟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%。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，公司拟按持股比例减免 1,000 万元。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，公司拟将持有的毅康科技 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，并申请公司股东大会授权董事会在 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，公司将逐步收回为毅康科技提供的全部存量信用担保。

具体情况请见公司在《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》(公告编号：2026-03)。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二六年一月十三日