

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-13
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十一次会议，于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事局副主席周彬先生主持。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、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。

为提高资金使用效率，会议同意将重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过 1 亿元，展期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。会议要求，在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》。

（二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 2:50 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 年第二次临时股东大会，审议《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第四十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年三月八日