

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-17
债券代码：133782、133783 债券简称：24 康佳 02、24 康佳 03
134294、134334 25 康佳 01、25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议，于2026年3月16日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026年3月11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8名，实到董事8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》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8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于康佳为毅康外部融资向山东高速提供股权质押的议案》。

为促进毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）的经营发展，经会议充分讨论，会议同意：

1. 针对山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）为毅康科技在中国建设银行股份有限公司烟台保税港区支行签署的《保证合同》（合同编号 HTC370665000YBDB2026N00A）项下的贷款合同（合同编号 HTZ370665000LDZJ2026N002，金额 5,000.00 万元），融资金额 5,000.00 万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 1,249.145 万元。

2. 针对山东高速为毅康科技在新韩银行（中国）有限公司青岛城阳支行签署的《保证合同》（合同编号 SHBCN201-CY-2026001，金额 4,000.00 万元）项下的贷款合同（合同编号 SHBCN101-CY-2026001，金额 4,000.00 万元），融资金额 4,000.00 万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 999.316 万元。

3. 针对山东高速为毅康科技在新韩银行（中国）有限公司青岛城阳支行签署

的《保证合同》（合同编号 SHBCN201-CY-2026002，金额 5,000.00 万元）项下的贷款合同（合同编号 SHBCN101-CY-2026002，金额 5,000.00 万元），融资金额 5,000.00 万元，依据公司、山东高速、毅康科技三方签署的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 1,249.145 万元。

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《关于对外提供股权质押的进展公告》。

（二）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度》。

（三）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司总裁工作规则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司总裁工作规则》（2026 年修订）。

（四）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2026 年修订）。

（五）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（2026 年修订）。

（六）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2026 年修订）。

（七）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2026 年修订）。

（八）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范》（2026 年修订）。

（九）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026 年修订）。

三、备查文件

第十一届董事会第十次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十八日