

证券代码：000016、200016 证券简称：*ST 康佳 A、*ST 康佳 B 公告编号：2026-57
债券代码：133783、134294 债券简称：24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议，于 2026 年 8 月 27 日（星期四）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 21 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》（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 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2026 年半年度报告》及其摘要。

此议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

（二）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

1、鉴于公司 2025 年度经审计期末净资产为负值，公司股票已被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，若公司 2026 年度经审计期末净资产持续为负值，公司股票将被深交所终止上市。为保护中小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东会决议方式主动撤回 A 股和 B 股股票在深圳证券交易所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。

2、同意在本次以股东会方式主动终止公司 A 股和 B 股股票上市事项经股东会审议通过后，给予异议股东和其他股东保护机制，由磐石润创（深圳）信息管

理有限公司向现金选择权股权登记日登记在册、除磐石润创（深圳）信息管理有限公司以外的全体 A 股股东（限售股份或存在其他权利限制的股份除外）提供现金选择权；由合贸有限公司向现金选择权股权登记日登记在册、除合贸有限公司以外的全体 B 股股东（限售股份或存在其他权利限制的股份除外）提供现金选择权（合贸公司以中信证券经纪（香港）有限公司名义开立的 B 股代理人账户接收行权所得股份）；前述现金选择权范围包含就主动终止上市相关议案在股东会投反对票的异议股东及其他股东。

3、此次现金选择权的股权登记日如下列示。如有调整，由公司董事会另行公告具体调整情况。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	000016.SZ	*ST 康佳 A	2026 年 9 月 22 日	2026 年 9 月 22 日
B 股	200016.SZ	*ST 康佳 B	2026 年 9 月 28 日	2026 年 9 月 22 日

此议案已经公司第十一届董事会战略与投资委员会第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市的公告》。

（三）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东会决议方式主动撤回 A 股和 B 股股票在深圳证券交易所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。

为保证本次主动终止上市事宜的顺利进行，董事会授权经理层全权办理本次主动终止上市后有关工作，并授权董事长签署相关协议。与本次主动终止上市相关工作包括但不限于：

1、若公司股票终止上市，公司将与一家具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，委托该代办机构提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统股份登记结算事宜；

2、若公司股票终止上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定内容包括但不限于：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3、若公司股票终止上市，公司股票将申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让，授权经理层办理公司股票终止上市以及申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让的有关事宜。

（四）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司董事会公开征集表决权的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，为提高中小股东参与股东会的投票程度，公司董事会拟作为征集人，就公司拟于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议的关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案，向公司全体股东征集表决权。

具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于公开征集表决权的公告》。

（五）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于康佳为毅康融资 2.65 亿元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”）为毅康科技在广发银行股份有限公司烟台分行签署的《保证合同》（合同编号（2026）烟银综授总字第 000001 号-01-担保 01，金额 5,000 万元）项下的贷款合同（合同编号（2026）烟银综授总字第 000001 号-01，金额 5,000 万元）及《保证合同》（合同编号（2026）烟银综授总字第 000001 号-02-担保 01，金额 5,000 万元）项下的贷款合同（合同编号（2026）烟银综授总字第 000001 号-02，金额 5,000 万元），两笔融资金额合计 1 亿元，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》，公司向山东高速为上述两笔融资提供的担保按股权比例 24.9829%提供股权质押 2,498.29 万元。

2、针对山东高速为毅康科技在国家开发银行山东省分行签署的《保证合同》（合同编号 3710202601100002286 号借款合同的保证合同，金额 5,000 万元）项下的贷款合同（合同编号 3710202601100002286，金额 5,000 万元），融资金额 5,000 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。

3、针对山东高速为毅康科技在国家开发银行山东省分行签署的《保证合同》（合同编号 3710202601100002342 号借款合同的保证合同，金额 5,000 万元）项下的贷款合同（合同编号 3710202601100002342，金额 5,000 万元），融资金额 5,000 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。

4、针对山东高速为毅康科技在国家开发银行山东省分行签署的《保证合同》（合同编号 3710202601100002343 号借款合同的保证合同，金额 3,000 万元）项下的借款合同（合同编号 3710202601100002343，金额 3,000 万元），融资金额 3,000 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 749.487 万元。

5、针对山东高速为毅康科技在国家开发银行山东省分行签署的《保证合同》（合同编号 3710202601100002344 号借款合同的保证合同，金额 3,500 万元）项下的借款合同（合同编号 3710202601100002344，金额 3,500 万元），融资金额 3,500 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 874.4015 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》。

（六）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2026 年第二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 9 月 14 日（星期一）下午 2:00 时，在深圳市宝安区新桥体育中心（新桥街道中心路 275 号）召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

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 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十一届董事会第十二次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二零二六年八月二十八日