

证券代码：000016、200016 证券简称：*ST 康佳 A、*ST 康佳 B 公告编号：2026-70
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 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议，于 2026 年 9 月 9 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 9 月 9 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，以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于变更 2026 年第二次临时股东会现场会议召开地点的议案》。

为便于股东参加，会议决定将 2026 年第二次临时股东会会议地点由“深圳市宝安区新桥体育中心（新桥街道中心路 275 号）”变更为“深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼”。除现场会议召开地点变更外，公司 2026 年第二次临时股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于变更 2026 年第二次临时股东会现场会议召开地点的公告》。

三、备查文件

第十一届董事会第十三次会议决议等。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二零二六年九月九日