

2025 年第五次临时股东会会议文件

康佳集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议文件之一

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

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，重庆康佳光电科技有限公司拟在不影响自身正常运营的情况下，将按股权比例向其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，借款展期至 2026 年 10 月 31 日，借款年化利率为不低于一年期中国人民银行的存款利率及不高于同期的中国人民银行贷款利率。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将按照股权比例及时归还上述借款。

具体情况请见公司在《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》（公告编号：2025-79）。

拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二五年九月十二日

康佳集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议文件之二
**关于聘请 2025 年度财务报表审计机构
和内部控制审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并拟请授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。

具体情况请见公司在《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《关于拟聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-78）。

以上议案，提请公司股东会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年九月十二日