

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-23
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 第十届董事局第四十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十届董事局第四十三次会议，于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 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（主持工作）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》的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于对武汉天源环保股份有限公司会计核算方法变更的议案》。

因公司丧失对武汉天源环保股份有限公司的重大影响。根据《企业会计准则》及相关规定，会议同意对武汉天源环保股份有限公司的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

三、备查文件

第十届董事局第四十三次会议决议。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年四月一日