

深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年4月17日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燊、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于2026年4月7日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》。

董事会审议了公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》。

4、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。

公司 2025 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：2025年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2025年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

2025年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董事会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

8、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，董事会同意上述报告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年

度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

12、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 3 点以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。公司编制的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

15、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》。

16、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》。

16.1、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16.2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16.3、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16.4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16.5、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16.6、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16.7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16.8、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

17、审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》。

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了公司 2025 年度董事薪酬情况并拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。因本议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事薪酬方案》。

18、审议通过《关于 2026 年度公司高管薪酬方案的议案》。

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况并拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、廖科华因是关联人，对此议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

19、审议通过《关于公司〈2025 年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

- 2、第三届审计委员会会议决议；
- 3、第三届战略委员会会议决议；
- 4、独立董事专门会议决议；
- 5、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 6、第三届 ESG 委员会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日