

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2025年3月28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、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2025年3月18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，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体董事出席了会议，全体监事及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2024年年度报告全文及摘要的议案》。

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大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2024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大会审议。

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2024年度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于2025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2025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》。

4、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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，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《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

5、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉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，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《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

7、审议通过《关于续聘 2025 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大会审议。

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 2025 年度会计师事务所的公告》。

8、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及 2024 年度独立董事述职报告。

9、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、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》。

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》。

11、审议通过《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉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通过了本议案。公司董事会及董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年的履职情况进行了审查并出具了《2024 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 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024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2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

12、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

13、审议通过《关于暂不召开2024年年度股东大会的议案》。

根据公司当前工作安排，公司暂不召开2024年度股东大会，授权董事会结合实际情况另行发布召开2024年度股东大会的通知，并将相关议案提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，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《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》。

15、审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，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《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日