

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2024-013

深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议年度报告的董事会会议。 除下述特殊情况外,董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: □适用 □不适用

2、报告期内主要业务或产品简介 公司的主要业务为智能显示产品的研发、设计、生产以及销售,主要产品包括智能交互平板、商用显示器、智慧显示终端等。

Table with 2 columns: 业务板块 (Business Block) and 主要产品 (Main Products). Rows include 商用显示器, 智慧显示终端, 智能交互平板, etc.



图 1 2023 年公司业务体系图

(1) 智能交互平板业务 公司的智能交互平板业务主要应用于教育、办公、会议、培训、展示等领域,产品广泛应用于学校、企业、政府、医院、酒店、商场等场所。

(2) 商用显示器业务 公司的商用显示器业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(3) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(4) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(5) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(6) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(7) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。



VR 眼镜



智慧显示终端



OLED 电视



智能电视

公司积极推动创新类产品和自有品牌的快速发展,借助高强度的研发投入与科技创新能力,构建了坚实的产品护城河,在技术领先及市场领先地位上实现快速增长。

Table with 2 columns: 业务板块 (Business Block) and 主要产品 (Main Products). Rows include 商用显示器, 智慧显示终端, 智能交互平板, etc.

图 4 公司智能电视应用案例

(1) 商用显示器业务 公司的商用显示器业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(2) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(3) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(4) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(5) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

2022 年度产品的出口情况。本次变更后,各主营业务的具体情况如下:

Table with 5 columns: 业务板块 (Business Block), 2023 年, 2022 年, 占比变化 (vs 2022), 同比增减 (vs 2022). Rows include 商用显示器, 智慧显示终端, 智能交互平板, etc.

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2024-014

深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配概况 根据深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大华国际会计师事务所 2023 年度审计报告》,公司于 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,002,875,181.03 元。

二、利润分配预案 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,002,875,181 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 10,028,751,810.00 元。

三、利润分配预案的审议程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2024-015

深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行 申请授信额度并接收关联方提供担保 暨关联交易的公告

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、关联交易概述 深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

二、关联交易的必要性 公司因生产经营需要,拟向银行申请授信额度,并由关联方提供担保,以满足公司日常经营和发展的资金需求。

三、关联交易的审议程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

四、关联交易的定价政策及定价依据 关联交易的定价政策遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易的实施情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

六、关联交易的实施情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

七、关联交易的实施情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

八、关联交易的实施情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

九、关联交易的实施情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

十、关联交易的实施情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

十一、关联交易的实施情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

十二、关联交易的实施情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接收关联方提供担保暨关联交易的议案》。

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议年度报告的董事会会议。 除下述特殊情况外,董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: □适用 □不适用

2、报告期内主要业务或产品简介 公司的主要业务为智能显示产品的研发、设计、生产以及销售,主要产品包括智能交互平板、商用显示器、智慧显示终端等。

(1) 智能交互平板业务 公司的智能交互平板业务主要应用于教育、办公、会议、培训、展示等领域,产品广泛应用于学校、企业、政府、医院、酒店、商场等场所。

(2) 商用显示器业务 公司的商用显示器业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(3) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(4) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(5) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(6) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(7) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(8) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(9) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(10) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(11) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(12) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(13) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(14) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。

(15) 智慧显示终端业务 公司的智慧显示终端业务主要应用于零售、工业、医疗、专业等领域,产品广泛应用于超市、工厂、医院、实验室、科研机构等场所。