证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-025

深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年4月17日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在2026年5月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《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》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度董事会工作报告》的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于开展衍生品套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数(7)
9.01	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.05	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
9.06	《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》	非累积投票提案	√
9.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	非累积投票提案	√

1、提案1.00至提案9.00已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、提案7.00以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案1.00、提案2.00、提案4.00、提案5.00、提案6.00、提案8.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东。

4、审议提案8.00时，公司关联股东需对相关事项回避表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明"股东会"字样。

2、登记时间：2026年5月13日9:30-15:00。

3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号。

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

5、会议联系方式

联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话：0755-33001308

联系人：何静静

电子邮件：kgkj@ktc.cn

邮编：518129

传真：0755-33615999

本次股东会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361308。

2、投票简称：康冠投票。

3、填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托人名称：	被委托人名称：
委托人身份证号码：	被委托人身份证号码：
委托人股东账号：	
委托人持股数：	
委托人签名（或盖章）：	被委托人（签字）：
委托日期：	
委托书有效期限：	

委托人对受托人的指示如下（请在您的选择项下面的"□"内打"√"）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《关于2025年度董事会工作报告》的议案》	√			
4.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于开展衍生品套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(7)			
9.01	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
9.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
9.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
9.05	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
9.06	《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》	√			
9.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	√			

备注：

1、请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-026

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

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-027

深圳市康冠科技股份有限公司 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

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、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》及《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》，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。

（二）本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配的基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润505,461,190.54元，母公司2025年度实现净利润620,176,928.81元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积21,993,681.62元。截至报告期末，公司合并报表中可供股东分配的利润为4,036,787,779.63元，母公司可供股东分配的利润为1,459,524,885.88元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低原则，截至报告期末公司可供分配利润为1,459,524,885.88元。

公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至本次董事会召开日，公司总股本为704,091,291股，以此计算合计拟派发现金红利422,454,774.60元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为83.58%；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分配利润将累计滚存至下一年度。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。

2025年度公司中期分红金额为253,241,133.12元，本年度累计现金分红总额为675,695,907.72元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为133.68%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	675,695,907.72	126,109,823.40	411,943,567.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	505,461,190.54	833,459,291.72	1,282,586,548.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,036,787,779.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,459,524,885.88		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,213,749,298.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	873,835,677.0667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,213,749,298.92		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公开发行股票招股说明书》《公司章程》等相关文件中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司2025年度利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司中长期利益。公司制定的利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。

四、2026年中期利润分配授权安排

在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司拟提请年度股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案；公司可以根据2026年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》。

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

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-028

深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告

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"）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：

变更前的公司电子邮箱：dmbsh@ktc.cn

变更后的公司电子邮箱：kgkj@ktc.cn

除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

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

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-018

浙江昂利康制药股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会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、股票交易异常波动的情况介绍

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代码：002940，证券简称：昂利康）连续3个交易日（2026年4月15日、2026年4月16日、2026年4月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经核查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在关于本公司处于筹划阶段应披露而未披露的重大事项；

5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司第一期员工持股计划持有公司股份4,331,150股，占公司目前总股本比例为2.15%。2025年9月25日，公司披露了《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号2025-070），同意将公司第一期员工持股计划存续期展期至2026年11月2日，员工持股计划管理委员会已获得持有人会议的授权，存续期届满前，员工持股计划管理委员会将择机出售股票，存在减持的可能性。截至2026年4月17日，公司第一期员工持股计划尚未出售，出售时间、出售数量和出售价格具有不确定性，公司特别提醒广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、公司目前在研的创新药项目仅有1个，系ALK-N001项目，截至本公告披露日，该项目尚处于I期临床试验阶段。公司于2025年8月26日与亚飞（上海）生物医药科技有限公司（以下简称"亚飞生物"）、上海亲合力生物医药科技股份有限公司（以下简称"亲合力"）签署了关于ALK-N002项目的《战略合作协议之授权许可协议》，截至本公告披露日，该事项已获得公司股东会审议通过，亚飞生物和亲合力仍在履行内部审批程序。公司特别提醒广大投资者理性决策，注意投资风险。

4、公司已于2026年1月30日披露《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），截至本公告披露日，公司已披露的业绩预告不存在修正情况。

5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司控股股东、实际控制人的问询函回复

2、公司董事会关于股票交易异常波动的说明

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-023

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会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、股票交易异常波动情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于2026年4月15日、2026年4月16日、2026年4月17日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

（二）截至本公告披露日，公司《2026年第一季度报告》正在编制中，不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的定期报告数据信息未向第三方提供，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》；

（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

公司向有关人员的问询函及回函。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2026-033

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于蓝帆转债即将到期及停止交易的 第一次提示性公告

本公司及董事会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。

特别提示：

1、"蓝帆转债"到期日和兑付登记日：2026年5月27日

2、"蓝帆转债"到期兑付价格：108元人民币/张（含税及最后一期利息）

3、"蓝帆转债"最后交易日：2026年5月22日

4、"蓝帆转债"停止交易日：2026年5月25日

5、"蓝帆转债"最后转股日：2026年5月27日

6、截至2026年5月27日收市后仍未转股的"蓝帆转债"将被强制赎回；本次赎回完成后，"蓝帆转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"蓝帆转债"持有人注意在转股期内转股。

7、在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月25日至2026年5月27日），"蓝帆转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"蓝帆转债"转换为公司股票，目前转股价格为7.95元/股。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）