证券代码：001308　　证券简称：康冠科技　　公告编号：2026-042

深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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"）第三届董事会第十次会议于2026年6月1日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燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于2026年5月29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《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，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），不以公积金转增股本，不送红股。本次权益分派已实施完毕。根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》和《2026年股票期权激励计划（草案）》相关规定，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、陈茂华、廖科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《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

因公司2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划自主行权，导致公司股份总数增加，截至2026年6月1日，公司注册资本由701,783,380元变更为704,091,291元，公司总股本将由701,783,380股增加至704,091,291股。

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，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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。

3、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬约束机制，建立和完善经营者的薪酬激励方案，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容做出修订。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会薪酬与考核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《康冠科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》。

4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

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6月23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2026年第二次临时股东会。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2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：001308　　证券简称：康冠科技　　公告编号：2026-043

深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

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2026年6月1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意对2024年和2026年股票期权激励计划的行权价格进行调整。现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年股票期权激励计划

1、2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，对公司2024年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2024年4月15日至2024年4月25日，公司在内部对2024年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2024年5月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司对本次激励计划的激励对象名单进行调整，并于调整后以2024年5月7日为授权日向符合授予条件的2,112名激励对象授予2,641.4391万份股票期权。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2024年5月28日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由26.52元/份调整为25.92元/份。

6、2024年7月1日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以2024年5月7日为授予日，向符合授予条件的2,086名激励对象授予2,626.0160万份股票期权，行权价格为25.92元/份。公司已完成2024年股票期权激励计划授予登记工作。

7、2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《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》，公司2024年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司2024年股票期权激励计划已获授股票期权的2,086名激励对象在第一个行权期内行权，行权价格为25.92元/份。

8、2025年6月6日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.92元/份调整为25.74元/份。

9、2025年11月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.74元/份调整为25.38元/份。

10、2026年5月12日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。因公司2025年度业绩未满足2024年激励计划第二个行权期相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的2024年激励计划第二个行权期已获授的7,877,170份股票期权将由公司注销。

11、2026年5月16日，公司披露了《关于2023年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司于2026年5月15日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已获授但尚未行权的2024年股票期权激励计划7,877,170份股票期权的注销事宜已办理完成。

12、2026年6月1日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.38元/份调整为24.78元/份。

（二）2026年股票期权激励计划

1、2026年2月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对公司2026年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2026年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2026年2月12日至2026年2月22日，公司在内部对2026年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2026年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2026年3月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年3月10日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，授予的激励对象人数由2,541人调整为2,538人，授予的股票期权数量由2,794.0160万份调整为2,792.4730万份。董事会薪酬与考核委员会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2026年4月4日，公司披露了《关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以2026年4月3日为授予日，向符合授予条件的2,443名激励对象授予2,737.4100万份股票期权，行权价格为21.90元/份。公司已完成2026年股票期权激励计划授予登记工作。

6、2026年6月1日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2026年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由21.90元/份调整为21.30元/份。

二、激励计划行权价格进行调整的情况

1、调整事由

公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，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），不以公积金转增股本，不送红股。本次权益分派已实施完毕。根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》和《2026年股票期权激励计划（草案）》相关规定，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

2、调整方法

（1）股票期权数量调整

①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$Q=Q0\times(1+n)$

其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

②派息

公司在发生派息的情况下，股票期权数量不做调整。

（2）行权价格的调整

①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

②派息

$P=P0-V$

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

根据上述计算规则：公司2024年和2026年两期股票期权激励计划授予股票期权行权价格调整如下：

股票期权期数	调整前行权价格P0(元/份)	调整过程（P0—V）	调整后行权价格P(元/份)
2024年股票期权	25.38	25.38-0.60	24.78
2026年股票期权	21.90	21.90-0.60	21.30

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司相关股东会审议通过的激励计划内容一致。本次调整属于股东会授权董事会范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司2024年和2026年股票期权激励计划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，董事会薪酬与考核委员会同意对2024年和2026年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

五、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所认为：公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》和《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次调整尚需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2024年和2026年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：001308　　证券简称：康冠科技　　公告编号：2026-044

深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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2026年6月1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划自主行权导致公司股份总数增加，截至2026年6月1日，公司注册资本由701,783,380元变更为704,091,291元，公司总股本将由701,783,380股增加至704,091,291股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作修订。

本次修订具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币70,178.3380万元。	第六条 公司注册资本为人民币70,409.1291万元。
第二十一条 公司已发行的股份总额为70,178.3380万股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总额为70,409.1291万股，全部为普通股。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续，最终变更内容和修订结果以工商登记机关核准登记为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：001308　　证券简称：康冠科技　　公告编号：2026-045

深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年6月1日公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。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6月23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6月23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6月23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6月16日

7、出席对象：

（1）在2026年6月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于2026年6月16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	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

1、提案1.00至提案2.00已经公司于2026年6月1日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》《康冠科技：公司章程（2026年6月）》《康冠科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》。

2、提案1.00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。

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6月17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、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会
2026年6月2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6月23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6月23日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月23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2026年第二次临时股东会，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：	
委托权限如下（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	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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：002300　　证券简称：太阳电缆　　公告编号：2026-028

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于财务总监退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、离任情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监石利民先生递交的书面辞职报告。石利民先生因退休返聘期满申请辞去公司财务总监职务。石利民先生辞去前述职务后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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（2026年修订）》等有关规定，石利民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石利民先生的辞任不会对公司日常生产经营及管理运作产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。

截至本公告披露日，石利民先生未持有公司股份，不存在尚未履行完毕的公开承诺事项。

石利民先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对石利民先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

石利民先生的辞职报告。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2026年6月1日

证券代码：603202　　证券简称：天有为　　公告编号：2026-022

黑龙江天有为电子股份有限公司关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份被第二次司法拍卖的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的一致行动人黑龙江喜瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"喜瑞合伙"）所持有的公司部分限售股共计597,437股被司法拍卖，占公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的0.54%，占公司总股本的0.37%。
- ● 截至本公告披露日，本次司法拍卖（二拍）网拍阶段已经结束，拍卖标的597,437股股票因在规定时间内无人出价已流拍。
- ● 本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，与公司正常经营无关。本次司法拍卖涉及的相关诉讼与公司、控股股东及实际控制人无关。

一、本次司法拍卖的基本情况

黑龙江天有为电子股份有限公司于2026年5月15日披露了《关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-019）。黑龙江省鹤岗市中级人民法院于2026年5月29日10时至2026年5月30日10时止（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台（sf.taobao.com）上对喜瑞合伙持有的公司597,437股有限售流通股股票进行公开拍卖，占公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的0.54%，占公司总股本的0.37%。

二、本次司法拍卖的进展情况

根据阿里巴巴司法拍卖网络平台公开信息显示，喜瑞合伙持有公司的597,437股限售股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

三、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖标的597,437股限售股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

2、本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，与公司正常经营无关。本次司法拍卖涉及的相关诉讼与公司、控股股东及实际控制人无关。

3、本次拍卖的股份后续是否进行再次拍卖具有不确定性。若再次拍卖，后续可能仍涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、变更过户等环节，均存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，依法履行相应的信息披露义务。

4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2026-042
债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/1/30
回购方案实施期限	2026年1月27日~2027年1月26日
预计回购金额	20,000万元~40,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,364.70万股
累计已回购股数占总股本比例	0.79%
累计已回购金额	14,304.0425万元
实际回购价格区间	9.06元/股~12.05元/股

一、回购股份的基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债（以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币16.84元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2026年1月27日至2027年1月26日）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2026-004）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：

2026年5月，公司通过集中竞价交易方式回购股份910,900股，占公司目前总股本的比例为0.05%，成交的最高价为10.41元/股、最低价为10.27元/股，已支付的资金总额为9,418,376元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至2026年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份13,647,000股，占公司目前总股本的比例为0.79%，成交的最高价为12.05元/股、最低价为9.06元/股，已支付的资金总额为143,040,425元（不含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：600308　　股票简称：华泰股份　　编号：2026-028

山东华泰纸业股份有限公司 关于全资子公司日照华泰纸业有限公司 年产15万吨高得率本色木纤维 配套4.5万吨木质素项目调试运行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、项目基本情况

为进一步落实山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）"浆纸一体化、高端化、绿色化"发展战略，公司全资子公司日照华泰纸业有限公司（以下简称"日照华泰"）投资建设了年产15万吨高得率本色木纤维配套年产4.5万吨木质素项目（以下简称"该项目"）。该项目为日照华泰30万吨特种浆纸一体化项目的重要组成部分，位于山东省日照市莒县海右化工产业园，总投资约4.5亿元，主要建设内容包括年产15万吨高得率本色木纤维生产线、年产4.5万吨木质素回收利用装置及配套公用工程及环保设施。

二、开机调试情况

该项目自2025年2月开工建设以来，各项工作有序推进。截至目前，项目已基本完成建设与设备安装调试，具备开车条件。日照华泰于2026年5月28日组织联动试车，一次性试产成功，正式进入调试运行阶段。此前，30万吨特种浆纸一体化项目中的年产15万吨高透伸性纸项目已于2025年9月一次性投料成功，目前正常生产运营，市场反响良好。

三、对公司的影响

高得率本色木纤维，主要用于生产高透伸性纸袋纸、食品包装纸、高档牛皮纸等，具有强度高、透气好、可降解、以纸代塑等优势，广泛应用于食品、粮食、化工、建材等包装领域。木质素主要是从制浆黑液中提取，属于资源综合利用、变废为宝的高附加值产品，可用于胶粘剂、沥青改性剂、环保建材、生物基材料等领域。该项目达产后，将进一步巩固公司在高附加值特种包装纸领域的领先地位，对于提升公司浆纸一体化水平与盈利能力将发挥重要作用。

四、风险提示

本项目目前处于调试运行阶段，正式投产及达产时间尚存在不确定性；项目效益受原材料价格、产品市场价格、市场需求等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2026年6月1日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-018

金字火腿股份有限公司 关于变更联系地址的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日迁入新的办公地址，公司联系地址由"浙江省金华市金帆街1000号"变更为"浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号"。除上述变更外，公司投资者咨询电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

本次变更后，公司投资者联系地址及联系方式如下：

联系地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号
投资者咨询电话：0579-82262717
传真：0579-82262717
电子邮箱：jinziham@jinzichina.com

以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：002203　　证券简称：海亮股份　　公告编号：2026-046

浙江海亮股份有限公司关于 发行境外上市股份（H股）备案申请材料 获中国证监会接收的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年1月30日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。具体内容详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《浙江海亮股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-014）。

公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）报送了本次发行的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。

公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：600985　　证券简称：淮北矿业　　公告编号：临2026-025

淮北矿业控股股份有限公司关于董事、总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于近日收到董事、总经理邱丹先生的书面辞职报告，辞职报告自送达公司时生效。邱丹先生因工作调动，申请辞去公司董事，董事会战略委员会、提名委员会委员及总经理职务。辞去上述职务后，邱丹先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱丹	董事，董事会战略委员会、提名委员会委员，总经理	2026年5月31日	2027年9月25日	工作调动	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

邱丹先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，也不会影响公司的正常生产经营。截至本公告日，邱丹先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。邱丹先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任。

公司董事会对邱丹先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：001277　　证券简称：速达股份　　公告编号：2026-027

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

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。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子公司鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司（以下简称"鄂尔多斯速达"）为落实工商登记经营范围规范化统一登记要求，依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理管理条例实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，完成内部审批流程后办理了工商经营范围变更登记手续，并已取得换发的《营业执照》。公司经营方针和经营范围未发生重大变化，不会对公司经营业绩产生重大影响。

一、本次工商变更登记的主要事项

变更项目	变更前	变更后
经营范围	煤矿机械配件销售；煤矿机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备使用的技术咨询服务；液压软管总成扣压安装，液压软管、接头及其他液压元件的销售；从事货物和技术的进出口业务。	一般项目：专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；价格鉴证评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《营业执照》的基本信息

统一社会信用代码：91150627MA0PWKXL0U
名称：鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯江苏工业园区
法定代表人：魏昊
注册资本：伍仟万元（人民币元）
成立日期：2018年6月1日

经营范围：一般项目：专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；价格鉴证评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

《鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司营业执照》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2026-027

游族网络股份有限公司关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司第一大股东上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海加游"）将所持有的公司部分股份办理了解除质押登记的手续，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）	是	14,020,000	13.06%	1.43%	2025年7月4日	2026年5月29日	国联民生证券股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被质押数量（股）	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记合计数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量（股）	占未质押股份比例
上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）	107,331,792	10.95%	27,740,000	0	25.85%	2.83%	0	0%	0	0%

三、其他说明

（一）本次第一大股东部分股份解除质押事项不会对公司正常经营产生影响，公司董事会及高级管理人员团队正常履职，公司经营业务正常开展。

（二）公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
2026年6月1日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2026-023

合力泰科技股份有限公司关于向部分债权人指定证券账户完成股票过户的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月1日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司管理人已将47,448,287股转增股票（占公司总股本的0.63%）由管理人证券账户（公司破产企业财产处置专用账户）过户至部分债权人指定主体证券账户，用于向相应债权人抵偿债务，股份性质为无限售条件流通股。

本次股票划转完成后，控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业合计持有公司表决权股份数量为1,341,466,795股，占公司总股本比例为17.94%。具体如下：

序号	控股股东及其一致行动人各持股主体	直接持股数	持股比例
1	福建省电子信息（集团）有限责任公司	1,302,782,139	17.4183%
2	福建省和格实业集团有限公司	2,815,133	0.0376%
3	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	687,442	0.0092%
4	福建省和信科工集团有限公司	26,354,069	0.3524%
5	福州瑞华印制线路板有限公司	8,828,012	0.1180%
	合计	1,341,466,795	17.9355%

本次股票划转完成后，管理人证券账户持有公司股份数为791,990,913股，占公司总股本的10.59%。历次转增股票过户的情况如下：

序号	过户登记完成时间	过户转增股票数	管理人证券账户剩余股数	管理人证券账户持股比例
1	2025年2月17日	2,751,400,587	1,611,582,121	21.55%
2	2025年5月9日	73,143,196	1,538,438,925	20.57%
3	2025年6月20日	280,119,018	1,258,319,907	16.82%
4	2025年9月26日	403,931,546	854,388,361	11.42%
5	2025年12月25日	14,949,161	839,439,200	11.22%
6	2026年6月1日	47,448,287	791,990,913	10.59%

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026年6月1日