

深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2026年8月24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。公司于2026年8月14日以邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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。公司全体董事出席了会议，本次会议由董事长凌斌先生主持，董事会秘书及其他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2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

董事会审议了公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理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、管理与使用的相关要求，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。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），不以公积金转增股本，亦不送红股。截至本次董事会召开日，公司总股本704,091,291股，以此计算合计派发现金红利253,472,864.76元。如在利润分配方案披露后至实施前，公司股本发生变动，按照变动后的总股本为基数，维持每股分配金额不变，对现金分配总额进行相应调整。

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。公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议并通过了《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》，授权董事会制定并实施公司2026年度中期利润分配事宜，本事项在股东会对董事会的授权范围内，本议案无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2026年半年度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日