

深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2025年10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、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于2025年10月24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年第三季度报告的议案》。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》。

2.1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2.2、审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.7、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.8、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.9、审议通过《关于修订〈环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.14、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.16、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.17、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.19、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.20、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.21、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.22、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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）披露的相关制度文件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日