

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燊、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 年第二次临时股东大会的议案》。

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 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知》。

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