证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2024-013

深圳市康冠科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: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),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康冠科技	股票代码	001308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙建华	范誉舒馨	
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号	深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号	
传真	0755-33615999	0755-33615999	
电话	0755-33001308	0755-33001308	
电子信箱	dmbsh@ktc.cn	dmbsh@ktc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务为智能显示产品的研发、设计、生产以及销售,主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品、智能电视等。公司在创新类显示产品领域以自有品牌和服务客户相结合的方式推广产品。公司从事智能显示行业29年,始终专注于智能显示领域的研发设计和生产制造,是国内最早致力于智能显示终端产品的厂家之一。

2005年公司开始生产LCD TV,在经过多年技术沉淀和经验积累的基础上,公司凭借自身的研发设计优势不断开拓新产品领域。2010年公司进军商业显示领域,开发出智能交互平板、电竞显示器、拼接屏、单屏显示器等多个商业显示产品。2021年公司推出创新类显示产品类别,并在该类别下推出智能运动镜等产品。2022年至2023年,公司加大力度开拓创新品类,并支持旗下三个自有品牌"KTC"、"皓丽(Horion)"、"FPD"的发展,相继推出移动智慧屏、智能美妆镜、VR眼镜、直播机、投影仪、智显屏、OLED悬浮电视等新品。

未来,公司将以多年来在智能显示行业的研发设计、生产制造、销售服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托,以智能显示产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向,通过整合内外部资源,持续推动研发能力和产品创新升级,不断提升公司产能效率,打造显示产业国际化智造生态链,拓展更加丰富的文化创意产品类别及服务,致力于成为国际领先的智能显示终端产品智造商。

图1. 2023年公司业务体系划分

(1)智能交互显示业务

公司的智能交互显示业务主要以智能交互显示产品的研发、设计、生产以及销售为主,目前经营的产品类别主要有:智能交互平板、专业类显示产品。其中智能交互平板按应用领域可分为教育类智能交互平板、会议类智能交互平板;专业类显示产品包括电竞显示器、商业显示器、医疗显示器等。本报告期内,智能交互显示产品出货量同比上升80.36%。

1)智能交互平板

公司生产的智能交互平板主要应用于教育、办公领域,是公司的核心产品之一。本报告期内,公司智能交互平板出货量同比下降23.54%,主要原因系:其一,海外教育类智能交互平板经过2021年、2022年上半年高增长后,自2022年下半年,欧美市场由于俄乌战争、通货膨胀等影响,需求有所下滑;其二,公司智能交互平板业务在2022年属于高速发展高基数阶段。未来,随着欧美市场未完成的教育信息化政策的继续推进和产品更新换代需求,及新兴国家的市场开拓,智能交互平板的需求会逐渐回暖并保持稳定增长。根据迪显咨询(DISCIEN)数据统计,2023年度,公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一;根据洛图科技(RUNTO)数据统计,2023年度,皓丽在国内商用平板市场占比排名第二。

公司教育类智能交互平板产品为智慧黑板和双系统教育机,主要面向海外一线品牌商客户,销往欧洲、北美等主流市场及新兴市场国家。公司紧抓海外教育数字化信息化发展趋势,与海外大部分头部教育平板品牌商建立了合作关系,是公司智能交互平板业务的主要构成部分。教育类智能交互平板在教育信息化的过程中发挥着关键作用。除了内置安卓系统,公司教育类智能交互平板还支持与Windows系统无缝切换,并且产品具备PIR人体侦测、环境光感应、环境监测、智慧护眼等功能,保障使用用户的健康。同时,公司立足技术发展前沿,将智能手写识别、智能图形识别、智能取景等AI功能与多样化的互动教学功能以及海量教学资源集成于教育类智能交互平板,为用户带来颠覆式的智能化、人性化的教学与学习体验。公司将从用户实际体验出发,不断在专业领域进行钻研与创新,并通过先进的技术和专业的制造服务为客户创造更多的机会与价值。

在会议类智能交互平板领域中,公司在服务客户业务模式的基础上,同时推进自有品牌业务。公司创立了会议类智能交互平板自有品牌"皓丽(Horion)",产品涵盖55-110英寸,集白板书写、无线同屏、视频会议等功能于一体,满足客户多样化的需求。

图2. 公司智能交互平板应用案例

2)专业类显示产品

公司生产的专业类显示产品包括电竞显示器、商业显示器、医疗显示器等产品。本报告期内,公司专业类显示产品出货量同比增长173.89%,主要原因系公司专业类显示产品的技术升级和功能增强。公司专业类显示产品采用最新的技术和设计,拥有更高的分辨率、更广的色域和更快的响应速度等特点,能够提供给用户更好的视觉体验和更准确的色彩表现,满足用户对精细图像和色彩的需求。得益于公司电竞类显示器的市场份额逐步扩大,公司专业类显示产品销量在报告期内实现了大幅增长。

电竞显示器主要应用于游戏电竞领域,它具备高刷新率、低延迟和出色的色彩表现能力,让游戏玩家拥有流畅、真实的游戏视觉体验。电竞显示器通常采用高清或超高清分辨率,确保玩家能够捕捉到游戏中的每一个细节。KTC旗下电竞显示器产品涵盖OLED、Mini-LED和LCD三种先进显示技术,兼有常规屏、带鱼屏和曲面屏多种型号,产品分辨率从FHD到UHD不等,尺寸从23.8英寸到47.5英寸不等,充分满足不同消费习惯的用户需求。

医疗显示器产品主要由公司下属子公司康冠医疗经营。康冠医疗被认定为深圳市专精特新中小企业,其医疗显示器产品主要包括放射诊断显示器、内窥监视器、放射综合显示器、影像中心会诊大屏、超声显示器、手术室一体化显示器和医疗平板电脑等。产品类型涵盖了从临床多功能到专业诊断、数字化手术以及远程会诊等全线医疗影像产品及AI一体机等创新产品,同时还为智能化阀片室提供科室整体解决方案。截至2024年1月,医疗显示产品已经入驻超过29个省1056家的市级医院、县级医院以及乡镇卫生院。

商业显示器具体包含单屏显示器、拼接单元、商用电视、数字标牌等。商业显示器应用领域广泛,适用于多种商业场景,如交通指挥中心、金融场所、政府单位、展会、商业写字楼、休闲会所、水利监测站、电厂监测站等。

图3. 公司专业类显示产品应用案例

(2)创新类显示产品

技术为王,创新为本。公司秉承创新精神,持续投入研发,以不断推出新产品和挖掘新需求为目标,致力于打造多元化的业绩增长引擎。创新类显示产品在报告期内高速增长,包括创新显示产品和三大自有品牌,充分体现了公司在显示技术领域的全面实力和独特的市场策略。

本报告期内,创新类显示产品的出货量同比增长272.33%,主要原因系创新类显示产品满足了客户多样化的应用需求,具有更人性化的设计和便捷的操作方式,又通过应用AI、VR、AR等前沿技术于产品设计中,综合为用户提供更舒适和便利的使用体验。创新类显示产品既能够满足用户需求痛点,又结合了公司差异化的市场营销战略,所以在报告期内销量实现了大幅增长。公司创新类显示产品移动智慧屏为行业国内第一家推出;根据奥维睿沃(AVC REVO)统计,2023年度,公司自有品牌"KTC"显示器在国内线上零售市场销量排名第七,电竞细分市场排名第四。

创新类显示产品积极拥抱前沿科技,深入探索"智能显示+多元应用"的无限可能。创新显示产品,如移动智慧屏、智能美妆镜、VR眼镜、直播机、投影仪、智显屏、OLED悬浮电视,是公司通过技术创新和产品研发,将先进显示技术应用于不同场景和需求的产物。这些产品不仅具备出色的显示性能,还融入了智能化、便捷化等现代科技元素,为用户提供了全新的视觉体验。

公司三大自有品牌—"KTC"、"皓丽(Horion)"和"FPD",是公司在创新类显示产品领域中的自有品牌战略体现。这些品牌分别针对不同的市场细分和用户需求,经营各具特色的产品系列。

"KTC"品牌始终践行"科技改善生活"的企业使命,专注高质量电竞显示器及创新显示产品的研、产、销。旗下产品有KTC随心屏、电竞显示器、投影仪等。2023年KTC品牌通过营造国内外、线上与线下、多层次的用户生态,努力为用户提供更贴近需求的产品及服务,向全球消费者展现电竞显示器的独特魅力。报告期内,KTC品牌海外也迎来阶段性进展,品牌热度趋势增长10倍以上,获得千万以上的曝光量级、社媒互动率超均值50%。不仅限于线上平台的运营,KTC品牌更是通过线下展会与消费者直接面对面,从美国CES展、上海ChinaJoy展、德国Gamescom展,再到日本TGS展、迪拜GITEX展,推进与全球用户建立线下近距离的深度交流。未来,KTC品牌将继续坚持科技与创新精神,拓展更多智能硬件产品,结合人工智能、ChatGPT等新技术,与全球各地合作伙伴一起,为全世界的消费者提供更好的智能硬件产品与服务。

"皓丽(Horion)"品牌始终专注于商业显示领域的研发与制造,历经多次革新迭代,其产品线涵盖了超级会议平板、智慧讲台、直播一体机、智显屏等多元化产品,可广泛应用于政企、教育、医疗等多个领域。皓丽凭借其出色的研发、生产、销售和服务能力,成为智慧办公领域的佼佼者,其智能会议平板因强大的场景应用能力而备受青睐,推动了智慧办公的新潮流。同时,皓丽的直播一体机、智显屏等创新产品凭借其先进的技术和独特的功能,也为客户带来了全新的使用体验。皓丽作为2015年便进军会议平板市场的品牌,凭借其强大的场景应用能力和母公司康冠科技的综合实力,在会议平板领域拥有显著的优势和较高的起点。皓丽自2019年确定品牌出海战略,目前在全球多地设有独立运行的"皓丽办事处",产品远销全球30多个国家和地区,为全球客户提供了创新智能产品和智慧办公解决方案。展望未来,皓丽将继续优化会议相关智能显示产品的产品线,并融合前沿技术,为客户提供更加智能化的全新会议体验。同时,皓丽也将积极拓展商用显示产品的多元化发展,结合高算力芯片和AI大模型,持续迭代升级直播机、智慧讲台、智显屏等创新类显示产品,为用户带来更加智能的产品。

"FPD"品牌围绕家居场景,为不同家庭成员提供创新智能显示产品,让科技智能和互联可视的全新体验融入到日常生活。主要产品包括智能美妆镜、智显屏、VR眼镜-灵境系列、悬浮OLED电视-艺境系列、双面屏等。创新类显示产品运用AI、AR等前沿技术,为用户提供舒适便利的体验。智能美妆镜作为爆款产品,在社交媒体上广受欢迎,连续多月在LED化妆镜类目和创意礼品榜单上名列前茅,线上销售稳定,同时吸引细分行业客户。以健康护理和科技美妆为特色,智能美妆镜展现出可持续的市场潜力。在艺术电视方面,FPD推出多款智能电视,包括悬浮OLED、双面屏等,持续满足客户需求。国内聚焦京东、天猫等线上平台,发力搭建自有的FPD商城及私域流量。FPD同步积极开拓海外市场,在亚马逊等线上平台销售并大力推广"独立站发展私域,增加市场营销费用与人力资源投入。2024年,FPD品牌将继续努力保持国内主营业务稳定增长,并积极开拓海外销售渠道,逐步扩大品牌产品销售额,时刻关注市场变化和消费需求,不断创新产品,完善服务,创新营销模式,加强品牌建设和推广,提升品牌知名度和影响力。

产品名称	产品图片	产品介绍	应用场景
移动智慧屏		[illegible]	[illegible]
平板直播机		[illegible]	[illegible]
智显悬挂屏		[illegible]	[illegible]
平板教学机		[illegible]	[illegible]
艺境系列		[illegible]	[illegible]
VR眼镜系列		[illegible]	[illegible]
移动直播机		[illegible]	[illegible]
投影仪系列		[illegible]	[illegible]
智显系列		[illegible]	[illegible]

公司积极推动创新类显示产品和自有品牌的快速发展,借助高强度的研发投入与科技创新能力,构筑了坚实的产品护城河,在技术领先及市场领跑优势上实现快速增长。在未来,康冠科技将进一步加大对创新类显示产品的投入,为消费者提供更优质的产品和服务。

(3)智能电视业务

公司生产的智能电视产品按显示技术可分为OLED电视、Mini-LED电视和LED背光电视。报告期内,公司智能电视出货量同比增长37.31%。根据洛图科技(RUNTO)数据统计,2023年度,公司智能电视在生产制造型供应商中的出货量全球排名第五。

公司在智能电视领域的经营模式主要以服务客户为主,制定了服务智能电视国际知名品牌中小区域市场、各区域市场本地龙头品牌客户的差异化市场策略。公司以三模四擎一极为核心,即通过CBU(Completely Built Unit,整机)/SKD(Semi Knocked Down,半散件)/CKD(Completely Knocked Down,散件)三种出货状态、JDM(Joint Design Manufacture,联合设计并由KTC生产)/ODM(Original Design Manufacture,KTC负责设计和生产)/OEM(Original Entrusted Manufacture,KTC仅负责生产)/EMS(Electronics Manufacturing Services,客供物料给KTC生产)四种合作模式和IMTO模式与海外客户建立深度合作模式,以及与多样化客户建立长期合作关系。公司客户具有产品需求多样、定制化需求高和单笔订单量相对较小的特点,凭借相匹配的研发和制造优势,公司在上述差异化市场拥有较高的占有率。

图4. 公司智能电视应用案例

(4)设计加工业务

公司部分客户是行业内的大型企业,其本身具有液晶面板生产业务或在液晶面板等材料的采购渠道上具有一定的资源优势,故上述企业与公司合作的部分业务采用客供液晶面板等原材料,公司提供设计加工业务服务的模式。公司凭借在设计加工方面具有多年的丰富经验的优势,能够为此类客户提供定制化的设计和生产,满足其多样化的交付需求。报告期内公司设计加工业务呈同比下降趋势。

(5)部品销售业务

公司的部品销售业务主要源于以下三个方面:第一,公司所处产业链的上游是各类部品供应商,公司与其中部分厂商具有长期的战略合作关系,在上游厂商供应较为充足的情况下,公司会在保证自身生产需求的前提下采购部分部品进行对外销售,从而赚取一定的差价;第二,公司主要合作客户大多为全球知名品牌客户或区域市场大型品牌客户,其对产品质量要求较高,因此,公司会将采购的部分部品中不符合客户等级要求的产品进行对外销售;第三,公司未来将重点发展MTO技术服务合作模式,利用自身先进的生产制造优势给当地LocalKing客户提供本地化采购,为其提供主板板卡、膜片、灯条、智能笔、投屏器、智会合、适配器、扩展坞、触摸框等其他显示相关的部品。报告期内,公司部品销售业务营收同比增长86.76%。

(6)公司经营模式

公司一直专注于智能显示产品的研发、设计、生产、销售与服务,形成了以"自主研发"为主的研发模式;"以销定产"为主的生产模式;"以产定购"为主的采购模式;以直销为主的销售模式。

公司重视客户服务,同时开拓自有品牌业务。目前公司旗下的自有品牌有:"KTC"主要经营电竞显示器类、智能家居类等产品;"皓丽(Horion)"主要经营智能会议平板类等产品;"FPD"主要经营智能家居类等产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

科目名称	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	14,090,590,100.28	9,893,163,224.38	42.43%	5,377,179,972.37
归属于上市公司股东的净资产	6,936,447,691.36	5,919,723,022.06	17.18%	2,683,795,637.96
科目名称	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	13,446,655,110.43	11,587,043,750.68	16.05%	11,888,745,138.31
归属于上市公司股东的净利润	1,282,586,548.94	1,515,598,222.40	-15.37%	923,067,316.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,228,590,967.68	1,413,889,315.20	-13.11%	855,114,797.02
经营活动产生的现金流量净额	259,287,862.15	495,418,369.11	-47.66%	678,389,370.55
基本每股收益(元/股)	1.88	2.28	-17.54%	1.52
稀释每股收益(元/股)	1.85	2.26	-18.14%	1.52
加权平均净资产收益率	20.29%	31.73%	-11.44%	37.34%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,167,270,932.37	2,804,562,673.23	3,589,765,774.65	4,885,055,730.18
归属于上市公司股东的净利润	252,887,184.67	291,443,095.40	320,467,386.31	417,788,882.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,495,727.23	310,919,586.30	303,652,525.00	393,523,129.15
经营活动产生的现金流量净额	442,970,089.07	-31,981,680.75	-162,814,465.33	11,113,919.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,697	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
凌斌	境内自然人	27.45%	188,111,061	187,910,261	不适用	0	
深圳市至远投资有限公司	境内非国有法人	27.06%	185,471,234	185,471,234	不适用	0	
深圳视界投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.39%	50,650,337	50,650,337	不适用	0	
李宇彬	境内自然人	6.69%	45,862,617	45,862,617	不适用	0	
凌峰	境内自然人	5.83%	39,984,450	39,984,450	不适用	0	
深圳视涛投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.82%	33,063,982	33,063,982	不适用	0	
深圳视野投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.82%	33,057,728	33,057,728	不适用	0	
深圳视新投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.82%	33,001,791	33,001,791	不适用	0	
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	4,786,123	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金	其他	0.17%	1,189,369	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	凌斌、凌峰系兄弟;凌斌系李宇彬配偶之哥哥;凌峰系李宇彬配偶之弟弟;深圳视界投资管理企业(有限合伙)、深圳视涛投资管理企业(有限合伙)、深圳视野投资企业(有限合伙)、深圳视新投资管理企业(有限合伙)系公司员工持股平台,均由凌斌担任执行事务合伙人;深圳市至远投资有限公司系凌斌与其妻子各持股50%的公司;除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件股东中,喻文武通过信用交易担保证券账户持有958,579股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,786,123.00	0.70%
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,189,369.00	0.17%
中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	1,064,034	0.16%
喻文武	退出	0	0.00%	958,579	0.14%

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年经营情况概述

报告期内,公司实现营业收入134.47亿元,较上年同期上升16.05%;实现归母净利润12.83亿元,较上年同期减少15.37%。本年度在国际区域争端加剧、货运不稳定、部分主要产品处于去库存阶段的情况下,公司全体员工仍坚持不懈,寻求新应用、新领域的商机,推动新质生产力的蓬勃发展,助力公司经营业绩的不断提升!

本报告期内,智能交互显示产品出货量同比上升80.36%,其中,智能交互平板出货量同比下降23.54%,专业类显示产品出货量同比增长173.89%;创新类显示产品的出货量同比增长272.33%;智能电视出货量同比增长37.31%。

公司是智能显示行业内的龙头企业之一。根据迪显咨询(DISCIEN)数据统计,2023年度,公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一;根据洛图科技(RUNTO)数据统计,2023年度,公司智能电视在生产制造型供应商中的出货量全球排名第五;根据奥维睿沃(AVC REVO)统计,2023年度,公司自有品牌"KTC"显示器在国内线上零售市场销量排名第七,电竞细分市场排名第四;根据洛图科技(RUNTO)数据统计,2023年度,自有品牌皓丽在国内商用平板市场占比排名第二。

2、2023年度各产品的列报口径

创新类显示产品的广阔发展前景,报告期内该业务规模迅速增长,已发展成为公司主要业务板块之一。为更好体现公司的研发和创新成效,更直观、准确地展示公司的业务增长构成,管理层将原来包含在智能交互显示产品中的创新类显示产品进行拆分,并单独列报,因此变更了2022年度各产品的列报口径。本次变更后,各主营业务的具体情况如下:

单位:元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,446,655,110.43	100%	11,587,043,750.68	100%	16.05%
分产品					
智能交互显示产品	3,841,228,801.62	28.57%	4,221,030,188.86	36.43%	-9.00%
创新类显示产品	961,585,223.56	7.15%	420,047,344.40	3.63%	128.92%
智能电视	7,290,466,018.88	54.22%	5,523,153,826.91	47.67%	32.00%
设计加工业务	426,410,887.02	3.17%	926,468,319.85	8.00%	-53.97%
部品销售业务	926,964,179.35	6.89%	496,344,070.66	4.28%	86.76%

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2024-022

深圳市康冠科技股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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")已于2024年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年年度报告》,为了方便广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和年度经营情况,公司将于2024年4月30日(星期二)举办2023年度网上业绩说明会。

一、本次网上业绩说明会的基本情况

1、召开时间:2024年4月30日(星期二)15:00—16:30

2、出席人员:董事长凌斌先生、董事兼总经理李宇彬先生、副总经理兼董事会秘书孙建华先生、财务总监吴远先生、独立董事黄绍彬先生、保荐代表人柯润霖先生。

3、举行方式:本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

二、意见征集

为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。自本次公告披露之日起,至2024年4月29日前,投资者可将提问的问题发送到公司董事会秘书办公室邮箱:dmbsh@ktc.cn。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与公司2023年度网上业绩说明会!

三、联系方式

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系电话:0755-33001308

邮箱地址:dmbsh@ktc.cn

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2024-021

深圳市康冠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

本次会计政策变更是深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")根据国家统一的会计制度要求而进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更的原因及日期

2023 年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称《准则解释第17号》)。《准则解释第17号》规定:"关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发布年度提前执行,本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处理";本公司自2024年1月1日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"。

根据《准则解释第17号》,公司本次需按照该解释对会计政策统一进行相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行《准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2024-020

深圳市康冠科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事黄绍彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明:

1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人黄绍彬先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件;

2、截至本公告披露日,征集人黄绍彬先生未直接或间接持有深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")股份。

一、征集人基本情况

1、征集人黄绍彬先生为公司现任独立董事,截止本公告披露日,未直接或间接持有本公司股票。

2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系,征集表决权采取无偿的方式进行。

征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、征集表决权的具体事项

1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

由征集人针对2023年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权:

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《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》
2	《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》
3	《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》

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。具体信息详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

征集人仅就股东大会中2024年股票期权激励计划相关的部分提案征集表决权,如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时,明确对本次股东大会其他提案的投票意见的,可由征集人按其意见代为表决。

2、征集主张

(1)征集人投票意向

征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2024年4月8日召开的第二届董事会第十四次会议,并且对《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》《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》均投了赞成票。

(2)征集人投票理由

征集人认为:公司2024年股票期权激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对核心人员的长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

(3)征集人声明

征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次公开征集表决权不接受与上述投票意见不一致的委托。

3、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集表决权方案,其具体内容如下:

(1)征集表决权的确权日:截止2024年4月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(2)征集期限:2024年4月26日—2024年4月29日(上午9:30—11:30,下午13:30—17:30)。

(3)征集方式:本次征集表决权依法采取无偿方式公开进行,采用公开方式在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行表决权征集行动。

(4)征集程序和步骤

第一步:按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委托书(以下简称"授权委托书",详见附件)。

第二步:向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集表决权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件:

①委托表决权股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、深A证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件,例如:开户确认书、开户申请表等);法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

②委托表决权股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、深A证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件,例如:开户确认书、开户申请表等);

③授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托表决权股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集期限内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式开按本报告书指定地址送达;采取传真、挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

委托表决权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号

邮政编码:518129

联系电话:0755-33001308

联系传真:0755-33615999

联系人:范誉舒馨、刘晓玲

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托表决权股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集表决权授权委托书"。

第四步:由见证律师确认有效表决票

由公司聘请2023年年度股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(5)委托表决权股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

②在征集期限内提交授权委托书及相关文件;

③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(6)股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果