

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2025-013
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2025-013

京东方科技集团股份有限公司2024年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	198,380,605,661	174,543,445,306	13.66%
营业利润	4,930,658,036	5,089,000,000	224.67%
利润总额	5,085,653,633	1,832,998,676	177.46%
归属于上市公司股东的净利润	5,323,248,974	2,547,435,360	108.97%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	3,837,124,887	-632,561,344	706.05%
基本每股收益(元)	0.14	0.06	133.33%
加权平均净资产收益率	4.02%	1.89%	2.16%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	429,978,221,541	419,187,089,76	2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	123,937,555,308	128,429,307,067	2.71%
股本	37,646,016,203	37,662,529,156	-0.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.46	3.41	1.47%

注:基本每股收益比上年同期以2023年12月31日扣除公司尚未解锁的限制性股票股份后的总股本37,457,807,349股加权计算,本报告期以2024年12月31日扣除公司回购专用证券账户中的股份和尚未解锁的限制性股票股份后的总股本37,324,783,924股加权计算。

二、经营业绩情况

报告期内,公司实现营业收入19,838,060.57亿元,较上年同期增长13.66%;营业利润为493,065.80亿元,较上年同期增长224.67%;利润总额为508,565.36万元,较上年同期增长177.46%;归属于上市公司股东的净利润为532,349.07万元,较上年同期增长108.97%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为383,712.49万元,较上年同期增长706.06%;基本每股收益0.14元,较上年同期增长133.33%。业绩增长的主要原因:

1.2024年,国际环境复杂多变,国内经济总体向好,行业内呈现“弱增长、再平衡”格局。而对外部需求疲软,公司继续保持半导体内需引领增长明显,国内大陆市场下半年呈现增长态势,大尺寸产能再度创新高,海外市场需求受体育赛事和促销拉动也呈现出向好的趋势,产品价格水平企稳回升。

公司坚持创新驱动,持续优化产品结构,与品牌客户紧密合作,在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、曲面显示器、电视等主流应用领域保持出货量全球第一。公司重点发力超大尺寸(85吋及以上)产品,出货量位居全球第一;OLED技术持续迭代,匹配高端电视产品需求。

1.柔性AMOLED方面,2024年全年出货量约1.4亿片,同比增长持续领先,产品结构明显优化,高端占比持续提升,其中,量产交付全球首三折产品,全球产品整体出货量增长40%;Tandem双层串联智能手机终端方案独揽头部品牌旗舰机型,实现量产出货。同时,公司布局车载、IT等中大尺寸创新应用,持续强化自身的品牌和技术能力,稳步提升公司柔性AMOLED业务整体竞争力。

4.在“屏之物联”战略引领之下,公司创新业务成果丰硕。MLD业务战略聚焦成效初显,经营改善明显;传感智能视窗营收同比翻倍增长,光栅侧窗产品实现高端客户定点;智慧医疗业务营收/门诊量、出院量同比持续增长。

5.2024年,公司基于“屏+物业”战略升级推出“第N曲线”理论,相关业务进展顺利。钙钛矿“中试线顺利产出行业首片2.4m×1.2m光伏电池样片,转化率达成行业头部水平;玻

璃封装实现关键技术创新突破;“AI+”战略正式发布,积极推进AI在生产制造、产品创新、经营管理等方面赋能增效。

(二)财务状况

报告期内,公司总资产为42,997,822.15万元,较年初增长25.7%;归属于上市公司股东的所有者权益为13,293,765.53万元,较年初增长2.71%。归属于上市公司股东的所有者权益增长主要系公司经营业绩提升所致。

(三)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,增减变动的主要原因

营业利润、利润总额,归属于上市公司股东净利润,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润,基本每股收益同比上升主要为报告期公司继续保持在半導體领域技术领先优势,智慧应变、抢抓机遇,营收规模和毛利水平较去年同期提升,公司盈利能力提升所致。

三、与上年同期业绩的异同

公司已于2025年1月21日在巨潮资讯网披露《京东方科技集团股份有限公司2024年度业绩预告》(公告编号:2025-007)。2024年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的数据不存在明显差异。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、执行委员会主席、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
 2025年4月15日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2025-014
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2025-014

京东方科技集团股份有限公司2025年第一季度业绩预告

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。

一、业绩预告期间

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:160,000万元-165,000万元	盈利:198,381万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:63%-68%	
基本每股收益	盈利:130,000万元-140,000万元	盈利:159,609万元
	比上年同期增长:118%-135%	
基本每股收益	盈利:0.042元/股-0.044元/股	盈利:0.036元/股

注:基本每股收益比上年同期以2024年3月31日扣除尚未解锁的限制性股票股份后的总股本37,457,807,349股加权计算,本报告期以2025年3月31日扣除公司回购专用证券账户中的股份和尚未解锁的限制性股票股份后的总股本37,324,783,924股加权计算。

二、会计师事务所审计情况

本公司业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1.面对错综复杂的市场环境,公司积极落实“屏之物联”发展战略,紧抓行业机遇,应对行业挑战,2025年第一季度营业收入同比增长超10%,创一季度收入历史新高;归母净利润同比增长超60%,非归母净利润同比增长超110%。

2.LCD方面,中国大板,“以旧换新”政策延烧,海外市场客户备货,部分需求提前释放。2025年第一季度,行业整体尤其是TV类产品呈现“量价齐升”态势。公司充分发挥自身技术和产能优势,持续优化产品结构,以创新提升产品价值,LCD业务同比显著增长。

3.柔性AMOLED方面,第一季度是行业传统淡季,“以旧换新”政策下,中高端智能手机出货超预期明显,剔除春节促销影响,公司持续保持领先,同时,公司持续深耕以折叠屏为代表的中高端市场,同时积极布局车载、IT等中大尺寸创新应用,强化自身的产品和技术能力,持续提升公司柔性AMOLED业务整体竞争力。

四、其他相关情况

有关本公司2025年第一季度经营业绩的具体数据,将在2025年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
 2025年4月15日

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1.审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权条件未达成及注销股票期权的议案》。

经审议,监事会认为:根据《公司《2022年股票期权激励计划》(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核未满足行权条件,本激励计划第三个行权期股票期权未达成。公司董事会对所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的4,754,666份股票期权进行注销,上述股票期权全部注销完成且2022年股票期权激励计划第二个行权期结束后,公司2022年股票期权激励计划将自行终止的约定,符合公司实际情况,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司本激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象的关联人,回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权条件未达成及注销股票期权的公告》。

三、备查文件

1.第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司监事会
 2025年4月16日

证券代码:001306 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-032

深圳市康冠科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股票期权的公告

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。

公司于2025年4月15日召开第二届董事会第二十六次会议,第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股票期权的议案》,其中董事李宇彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人,已回避表决。现将有关事项说明如下:

一、2022年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年4月22日,公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022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2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会授权董事会负责公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十四次会议,对本次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2022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2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。同日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。2022年4月25日至2022年5月6日,公司严格按照本激励计划关于激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间,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2022年5月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2022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》。

3.2022年5月17日,公司召开2021年度股东大会,审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022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2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会授权董事会负责公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理股票期权授予权,在激励对象符合条件时按照授权办理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2022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》。

4.2022年5月17日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于2022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》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此行核实并发表了核查意见。

5.2022年6月24日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益的议案》《关于2022年股票期权激励计划激励对象名单由821人调整至616人,授予股票期权的数量由965.3475万份调整为1,252.8068万份,行权价格由33.93元/份调整为25.52元/份》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6.2022年7月5日,公司披露了《关于2022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有关深圳分公司业务规则》,向符合授予条件的618名激励对象授予1,252.8068万份股票期权,行权价格为25.52元/份。公司已完成2022年股票期权激励计划授予登记工作。

7.2022年7月17日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象有27名激励对象离职,不再具备激励资格,其被授予的股票期权306,851份予以注销。注销完成后,公司2022年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为15,979,624份,激励对象由618人调整至591人。公司2022年股票期权激励计划授予股票期权的授予价格为25.52元/份调整为18.96元/份》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8.2022年7月21日,公司披露了《关于2022年及2023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2023年7月20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2022年股票期权激励计划306,846份股票期权的注销事宜已办理完成。

9.2024年5月17日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,因2022年股票期权激励计划第一期行权期届满,且有11名激励对象离职,不再具备激励资格,对其持有的已获授但尚未行权的股票期权102,017份予以注销。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划的激励对象人数调整为580人,股票期权数量由15,979,629份调整为15,877,612份,其中在第一期已完行权期股票数量为9,368,738份,因2022年股票期权激励计划有效期内剩余的激励对象数量为9,508,874份。

10.2024年6月28日,公司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》和《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

二、关于本次股票期权注销情况

根据《公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,公司于行权期3个考核会计年度中,分年度进行业绩考核并行权,以达到业绩考核目标作为激励对象行权条件。本激励计划第三个行权期的业绩考核要求为:2024年公司营业收入或净利润相对于2023年增长率考核值不低于40%。目标值不低于50%;达到触发值公司层面行权比例为(实际考核/目标值)×100%;未达到目标值公司层面行权比例为100%。如公司当年业绩考核未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权,由公司注销。根据国征达志(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年年度深圳市康冠科技股份有限公司审计报告》(国征达志审字第2500134号),公司2024年营业收入或净利润相对于2023年增长率低于40%,本次激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件。

根据本激励计划的相关规定,公司未满足业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权,由公司注销。因公司2024年度业绩未满足本激励计划第三个行权期相应业绩考核目标,所有激励对象所持有的第三个行权期尚未满足的股票期权均不得行权,予以注销。上述股票期权全部注销完成且2022年股票期权激励计划第二个行权期结束后,公司2022年股票期权激励计划将自行终止,符合公司实际情况,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司注销本激励计划激励计划第三个行权期未行权的全部股票期权。

五、律师出具的法律意见

广东信义律师事务所律师认为:公司本次注销已经履行必要的决策和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次注销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.第二届董事会第二十六次会议决议;

2.第二届监事会第二十五次会议决议;

3.第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

4.广东信义律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股票期权的法律意见书。

深圳市康冠科技股份有限公司
 董事会
 2025年4月16日

证券代码:001306 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-031

深圳市康冠科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2025年4月16日上午11:00:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中公司出席董事陈耀彬、黄树彬、杨健君均通讯方式参加本次会议。公司于2025年4月11日以邮件方式发出本次董事会议事通知。本次会议出席董事陈耀彬先生担任会议召集人,会议由陈耀彬先生主持,实际出席监事9人,其中监事郑煜以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书杨建华先生列席会议。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、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议经过以下事项决议如下:

1.审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人,回避表决。

根据《公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件,本激励计划第三个行权期股票期权未达成。公司董事会对所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权进行注销,上述股票期权全部注销完成且2022年股票期权激励计划第二个行权期结束后,公司2022年股票期权激励计划将自行终止,符合公司实际情况,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司注销本激励计划激励计划第三个行权期未行权的全部股票期权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十六次会议决议;

2.第二届监事会第二十五次会议决议;

3.第二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监事会
 2025年4月16日

证券代码:001306 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-031

深圳市康冠科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2025年4月16日上午11:00:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中公司出席董事陈耀彬、黄树彬、杨健君均通讯方式参加本次会议。公司于2025年4月11日以邮件方式发出本次董事会议事通知。本次会议出席董事陈耀彬先生担任会议召集人,会议由陈耀彬先生主持,实际出席监事9人,其中监事郑煜以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书杨建华先生列席会议。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、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议经过以下事项决议如下:

1.审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人,回避表决。

根据《公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件,本激励计划第三个行权期股票期权未达成。公司董事会对所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权进行注销,上述股票期权全部注销完成且2022年股票期权激励计划第二个行权期结束后,公司2022年股票期权激励计划将自行终止,符合公司实际情况,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司注销本激励计划激励计划第三个行权期未行权的全部股票期权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十六次会议决议;

2.第二届监事会第二十五次会议决议;

3.第二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监事会
 2025年4月16日

证券代码:001306 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-032

深圳市康冠科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2025年4月16日上午11:00:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中公司出席董事陈耀彬、黄树彬、杨健君均通讯方式参加本次会议。公司于2025年4月11日以邮件方式发出本次董事会议事通知。本次会议出席董事陈耀彬先生担任会议召集人,会议由陈耀彬先生主持,实际出席监事9人,其中监事郑煜以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书杨建华先生列席会议。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、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议经过以下事项决议如下:

1.审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人,回避表决。

根据《公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件,本激励计划第三个行权期股票期权未达成。公司董事会对所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权进行注销,上述股票期权全部注销完成且2022年股票期权激励计划第二个行权期结束后,公司2022年股票期权激励计划将自行终止,符合公司实际情况,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司注销本激励计划激励计划第三个行权期未行权的全部股票期权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十六次会议决议;

2.第二届监事会第二十五次会议决议;

3.第二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监事会
 2025年4月16日

证券代码:001306 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-032

深圳市康冠科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股票期权的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2025年4月16日上午11:00:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中公司出席董事陈耀彬、黄树彬、杨健君均通讯方式参加本次会议。公司于2025年4月11日以邮件方式发出本次董事会议事通知。本次会议出席董事陈耀彬先生担任会议召集人,会议由陈耀彬先生主持,实际出席监事9人,其中监事郑煜以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书杨建华先生列席会议。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、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议经过以下事项决议如下:

1.审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人,回避表决。

根据《公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件,本激励计划第三个行权期股票期权未达成。公司董事会对所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权进行注销,上述股票期权全部注销完成且2022年股票期权激励计划第二个行权期结束后,公司2022年股票期权激励计划将自行终止,符合公司实际情况,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司注销本激励计划激励计划第三个行权期未行权的全部股票期权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十六次会议决议;

2.第二届监事会第二十五次会议决议;

3.第二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监事会
 2025年4月16日

证券代码:001306 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-032

深圳市康冠科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股票期权的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2025年4月16日上午11:00:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中公司出席董事陈耀彬、黄树彬、杨健君均通讯方式参加本次会议。公司于2025年4月11日以邮件方式发出本次董事会议事通知。本次会议出席董事陈耀彬先生担任会议召集人,会议由陈耀彬先生主持,实际出席监事9人,其中监事郑煜以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书杨建华先生列席会议。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、监事会会议审议情况