

# 信息披露

## 深圳市康冠科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。公告编号:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-070

**一、投资种类:**本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

**二、投资金额:**本次使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理。

**三、特别风险提示:**本次使用闲置自有资金进行现金管理将按照相关制度严格控制风险,选择安全性高、流动性的稳健型理财产品,不投向投机性产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因投资受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

公司及子公司拟向不关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理评估报告未构成关联交易。

**四、审议程序:**

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2025年9月29日召开的第二届董事会第三十一会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

**五、交易安排:**

公司的投资标的为安全性高、流动性的稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因投资受到市场波动的影响,公司根据理财产品形势及金融市场的情况适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期,同时也存在相关工作人员的操作风险。

**(一) 投资目的:**

在保证正常经营、资金安全的前提下,充分利用闲置资金,提高资金利用率,增加公司收益,为公司和股东争取更多的投资回报。

**(二) 投资金额:**

本次使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

**(三) 投资方式:**

本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品,公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估。

**(四) 投资期限:**

自审议本次议案的股东大会决议通过之日起12个月。

**(五) 资金来源:**

公司及子公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

**(六) 关联关系说明:**

公司及子公司拟向不关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理评估报告未构成关联交易。

**(七) 风险提示:**

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2025年9月29日召开的第二届董事会第三十一会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 投资决策:**

公司的投资标的为安全性高、流动性的稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因投资受到市场波动的影响,公司根据理财产品形势及金融市场的情况适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期,同时也存在相关工作人员的操作风险。

**(九) 风控措拖:**

公司的投资标的为安全性高、流动性的稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因投资受到市场波动的影响,公司根据理财产品形势及金融市场的情况适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期,同时也存在相关工作人员的操作风险。

**(十) 其他:**

公司及子公司拟向不关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理评估报告未构成关联交易。

**(十一) 备查文件:**

1. 第二届董事会审议会议决议公告;2. 第二届董事会战略委员会会议决议;3. 第二届董事会第三十一次会议会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-068

## 深圳市康冠科技股份有限公司第二届 董事会第三十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十一会议于2025年9月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司于2025年9月25日以电子邮件形式发出会议通知,本次会议由董事长凌凌先生主持,出席董事7人,其中独立董事3人,实际出席董事7人,其中独立董事3人,凌凌先生因公出差,委托董事胡海峰代为出席并表决,公司全体监事出席了会议,全体监事、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,会议形成有效的决议。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决,会议就以下事项决议如下:

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,审议并通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,审议并通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

4. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

5. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的内部控制制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的内部控制制度》。

6. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的管理制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的管理制度》。

7. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的授权制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的授权制度》。

8. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的应急预案》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的应急预案》。

9. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

10. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的考核制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的考核制度》。

11. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

12. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

13. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

14. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

15. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

16. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

17. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

18. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

19. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

20. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

21. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

22. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

23. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

24. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

25. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

26. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

27. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的激励制度》。

28. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的合规制度》。

29. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展衍生品套期保值业务的内控制度》。

30. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的报告制度》。

表决结果:票数赞成,0票反对,0票弃权。