

## 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。

一、投资风险提示：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80亿元闲置自有资金进行现金管理。

三、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的稳健型理财产品，不股权投资、套利性的交易操作，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项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》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币80亿元闲置自有资金进行现金管理，本事项尚需提交公司股东大会审议，有效期为自审议通过本议案的股东大会决议通过之日起12个月。

在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用，同时为提高效率，董事会授权或授权其授权人在有效权限额度范围内行使决策权并签署相关文件。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况概述

在保证资金安全、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，为公司和股东获取更多的投资回报。

（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

自审议通过本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）关联交易情况

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、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次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）风险分析

公司的投资标的为安全性高、流动性好的稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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。

（二）风险控制

公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核校。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规制度的要求进行投资，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效性。

四、对公司经营

公司持续规范运作，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适当进行理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。公司进行该类投资，可以充分利用闲置自有资金，提高资金利用率，增加公司收益。

二、备查文件

1、第二届董事会审计委员会会议决议；

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

## 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次会议于2025年9月29日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2025年9月25日以邮件方式发出本次董事会会议召集通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，2名独立董事均回避表决。

会议由董事长陈斌、杨彬彬主持，会议由公司董事长主持。公司全体董事出席了会议，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，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详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《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。

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和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

3、审议通过《关于调整2025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。

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2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会会议决议；

3、第二届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

## 深圳市康冠科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性 性分析报告

一、本次开展衍生品套期保值业务的背景

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务以外汇为主且日常经营中涉及的外汇收支规模较大，为了降低外汇市场波动、降低外汇结构成本，防范汇率波动对公司及子公司生产经营、成本结构等造成的不利影响，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《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。

二、本次开展衍生品套期保值业务的目的

三、本次开展衍生品套期保值业务的情况概述

1、投资目的：为规避成本、降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保值业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保保证金、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币75亿元，任一交易日持有的合约价值或现金流变动，不得超过上述额度。实际发生缴纳的保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。

3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品之结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。

4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述交易额度可在开展期间内循环滚动使用。如单笔交易存续期超过了授权期限，则单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止并签署相关协议及文件。

5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

三、本次开展衍生品套期保值业务的必要性

公司的业务以出口为主，日常经营中与主要客商之间，而由于外汇市场的不确定性，外汇汇率的波动日趋频繁，为规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司开展衍生品套期保值业务可以降低汇率波动的风险，增强公司财务稳健性。

四、本次开展衍生品套期保值业务的风险分析及风险控制

（一）风险分析

1、市场风险：衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，在衍生品的存续期间，存在因利率波动、汇率等市场价格波动导致其价格变动，从而产生公允价值变动损益，至到期日公允价值变动损益的累计等于交易损益。

2、信用风险：公司开展套期保值业务的手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。

3、操作风险：公司已制定配套管理制度和配备相关专业人员，但员工操作、系统等原因均可能导致公司在交易的过程中产生损失。

4、法律风险：公司开展套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成交易损失。

（二）风险控制

1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的产品开展衍生品套期保值业务，并严格控制相关交易业务的资金规模，合理调度自有资金用于该交易业务，不使用募集资金或银行信贷资金，严禁任何风险投资行为。

2、谨慎选择交易对手和交易品种，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展衍生品交易，最大限度降低信用风险。

3、为防止衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司将严格按照相关内控制度安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、加强银行账户和管理，严格资金计划和使用审批程序。

五、交易相关会计处理

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，及时披露相关会计项目。

六、本次开展衍生品套期保值业务的可行性分析结论

本次开展衍生品套期保值业务的目的在于规避和防范外汇汇率、利率波动的风险。其中，资金来源均为自有资金，有关的交易也将围绕具体经营业务而开展，不涉及投机活动。公司及子公司通过开展衍生品套期保值业务，可以在一定程度上降低汇兑损失风险，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，保障公司稳健发展，具有必要性。公司已制订了金融衍生品交易管理制度，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展衍生品套期保值业务具有可行性。

综上所述，公司本次开展衍生品套期保值业务的事项具有必要性和可行性。

深圳市康冠科技股份有限公司  
董事会  
2025年9月30日

## 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，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次会议决定于2025年10月15日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间、合规性：2025年9月29日公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年10月15日的交易时间，即：15:00-15:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日：15:15-15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决权，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议登记时间：2025年10月9日（星期日）

7、出席对象：（1）在2025年10月9日持有公司股份的普通股股东或代理人；即于2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见可

以书面方式委托他人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见可

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五大道4023号）

二、会议登记事项

议案事项	提案名称	备注
1000	议题案：使用闲置自有资金进行现金管理的议案	该议案的审议项目可以累积

1、000 《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》

2、200 《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》

3、300 《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及相关议案同时办理工商变更的议案》

4、400 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

5、500 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》

6、600 《关于变更会计师事务所的议案》

7、700 《关于变更会计师事务所的议案》

8、800 《关于选举陈炳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

9、900 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

10、1000 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

11、1100 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

12、1200 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

13、1300 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

14、1400 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

15、1500 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

16、1600 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

17、1700 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

18、1800 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

19、1900 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

20、2000 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

21、2100 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

22、2200 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

23、2300 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

24、2400 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

25、2500 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

26、2600 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

27、2700 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

28、2800 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

29、2900 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

30、3000 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

31、3100 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

32、3200 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

33、3300 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

34、3400 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

35、3500 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

36、3600 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

37、3700 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

38、3800 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

39、3900 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

40、4000 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

41、4100 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

42、4200 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

43、4300 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

44、4400 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

45、4500 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

46、4600 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

47、4700 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

48、4800 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

49、4900 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

50、5000 《关于选举李彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

各投票组大股东拥有的选举票数示例如下：

（1）选举非独立董事（如提案700，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其所有的选举票数在以上非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案800，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，应选人数不得超过3位。

（3）选举独立董事（如提案900，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

（4）选举独立董事（如提案1000，采用等额选举，应选人数为3位）

（5）选举独立董事（如提案1100，采用等额选举，应选人数为3位）

（6）选举独立董事（如提案1200，采用等额选举，应选人数为3位）

（7）选举独立董事（如提案1300，采用等额选举，应选人数为3位）

（8）选举独立董事（如提案1400，采用等额选举，应选人数为3位）

（9）选举独立董事（如提案1500，采用等额选举，应选人数为3位）

（10）选举独立董事（如提案1600，采用等额选举，应选人数为3位）

（11）选举独立董事（如提案1700，采用等额选举，应选人数为3位）

（12）选举独立董事（如提案1800，采用等额选举，应选人数为3位）

（13）选举独立董事（如提案1900，采用等额选举，应选人数为3位）

（14）选举独立董事（如提案2000，采用等额选举，应选人数为3位）

（15）选举独立董事（如提案2100，采用等额选举，应选人数为3位）

（16）选举独立董事（如提案2200，采用等额选举，应选人数为3位）

（17）选举独立董事（如提案2300，采用等额选举，应选人数为3位）

（18）选举独立董事（如提案2400，采用等额选举，应选人数为3位）

（19）选举独立董事（如提案2500，采用等额选举，应选人数为3位）

（20）选举独立董事（如提案2600，采用等额选举，应选人数为3位）

（21）选举独立董事（如提案2700，采用等额选举，应选人数为3位）

（22）选举独立董事（如提案2800，采用等额选举，应选人数为3位）

（23）选举独立董事（如提案2900，采用等额选举，应选人数为3位）

（24）选举独立董事（如提案3000，采用等额选举，应选人数为3位）

（25）选举独立董事（如提案3100，采用等额选举，应选人数为3位）

（26）选举独立董事（如提案3200，采用等额选举，应选人数为3位）

（27）选举独立董事（如提案3300，采用等额选举，应选人数为3位）

（28）选举独立董事（如提案3400，采用等额选举，应选人数为3位）

（29）选举独立董事（如提案3500，采用等额选举，应选人数为3位）

（30）选举独立董事（如提案3600，采用等额选举，应选人数为3位）

（31）选举独立董事（如提案3700，采用等额选举，应选人数为3位）

（32）选举独立董事（如提案3800，采用等额选举，应选人数为3位）

（33）选举独立董事（如提案3900，采用等额选举，应选人数为3位）

（34）选举独立董事（如提案4000，采用等额选举，应选人数为3位）

（35）选举独立董事（如提案4100，采用等额选举，应选人数为3位）

（36）选举独立董事（如提案4200，采用等额选举，应选人数为3位）

（37）选举独立董事（如提案4300，采用等额选举，应选人数为3位）

（38）选举独立董事（如提案4400，采用等额选举，应选人数为3位）

（39）选举独立董事（如提案4500，采用等额选举，应选人数为3位）

（40）选举独立董事（如提案4600，采用等额选举，应选人数为3位）

（41）选举独立董事（如提案4700，采用等额选举，应选人数为3位）

（42）选举独立董事（如提案4800，采用等额选举，应选人数为3位）

（43）选举独立董事（如提案4900，采用等额选举，应选人数为3位）

（44）选举独立董事（如提案5000，采用等额选举，应选人数为3位）

（45）选举独立董事（如提案5100，