本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司延期支付收购冠捷有限51%股份第三期现金对价是交易相关方就重大资产重组后续达成的共识，符合公司实际情况及切身利益；有利于缓解公司短期资金压力，提高资金使用效率；利率参照同期市场利率，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将此事项提交公司董事会审议。

六、其他

1、年初至披露日，公司与华电有限发生的日常关联交易金额为0元。

2、2026年一季度末，公司应付华电有限债务情况如下：（单位：人民币万元）

关联方	项目	期初余额	本期利息	期末余额
华电有限公司	第三期股权收购对价	220,622.39	1,654.67	220,622.39

七、备查文件目录

1、独立董事专门会议2026年第四次会议决议；

2、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-027

冠捷电子科技股份有限公司关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意下属子公司根据实际经营需要，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索权应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币22亿元，额度使用期限12个月，具体每笔业务期限以单项保理合同约定期限为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易。

一、业务概述

下属子公司将因向客户销售显示器及电视等产品产生的部分应收账款转让给商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向下属子公司支付保理款。

二、合作机构的情况

合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，公司将根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

合作机构与公司及子公司及持有上市公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、保理金额及期限

应收账款保理融资额度不超过人民币22亿元，自股东会决议通过之日起12个月内有效，具体每笔业务期限以单项保理合同约定期限为准。

四、保理方式

应收账款债权无追索权保理方式。

五、保理融资利息

根据市场费率水平由双方协商确定。

六、目的和对公司的影响

下属子公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，拓宽融资渠道，改善资产负债结构及经营性现金流状况，保障公司业务发展资金需求，符合公司经营发展规划和整体利益。

七、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-025

冠捷电子科技股份有限公司关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括一般交易远期结售汇、互换、期权及其结构性产品等。

2、投资金额：外汇衍生品套期保值业务的额度为33亿美元或等值外币，额度使用期限12个月，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过33亿美元或等值外币。

3、审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

4、特别风险提示：下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了更好地应对汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但衍生品交易操作过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险以及法律风险等。

一、开展外汇衍生品套期保值业务的概述

1、必要性和目的：公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在业务开展过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因此需要开展外汇衍生品套期保值业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环境中的汇率风险。公司所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，是出于公司稳健经营的需要。

2、投资金额：实施的外汇衍生品套期保值业务的额度为33亿美元或等值外币，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过33亿美元或等值外币。

3、投资期限：自公司股东会决议通过之日起12个月。

4、投资方式：开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型商业银行。交易品种主要包括一般交易远期结售汇、互换、期权及其结构性产品等。外汇避险交易额及作业，系以下属子公司因运营产生的非本位币敞口部位为基础，根据避险原则及公司内部管控平台机制操作执行，降低汇兑风险，确保公司利益。遵循谨慎、稳健的风险管理原则。

5、资金来源：拟开展的外汇衍生品套期保值业务，公司将使用自有资金或抵减金融机构对下属子公司的授信额度。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，根据《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7号—交易与关联交易》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

本次交易不构成关联交易。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：开展与主营业务相关的外汇衍生品套期保值业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对外汇衍生品交易产生不利影响；

2、信用风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；

3、操作风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品交易信息，将可能导致外汇衍生品交易损失或丧失交易机会；

4、流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；

5、法律风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，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外部法律事件而造成的交易损失。

（二）控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开展套期保值业务，严格控制外汇衍生品的交易规模；

2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；

3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇衍生品套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生；

4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度地避免可能发生的法律争端；

5、公司定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，保障业务合规性。

四、开展外汇衍生品套期保值业务对公司的影响

下属子公司通过开展外汇衍生品套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率的波动风险，节约财务成本，实现以规避风险为目的的保值增值，增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《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37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用衍生工具进行初始及后续计量，衍生工具的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

五、审计委员会审议意见

审计委员会经审议后认为：下属子公司外汇衍生品套期保值业务是围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，增强公司财务稳定性，不存在投机行为，不存在损害公司利益的情形；公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，建立健全了业务操作及审批流程、风险管控措施等相应的内控机制并能够有效执行，有利于加强外汇衍生品套期保值业务的风险管理和控制，符合谨慎、稳健的风险管理原则；同意将此议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议

2、董事会审计委员会决议

3、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

4、证券投资与衍生品交易管理制度

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-034

冠捷电子科技股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行情况的公告

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。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本 公 司”、“上市公司”：指冠捷电子科技股份有限公司

“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人

“冠捷有限”：指TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司重大资产重组购入标的资产，公司持有其51%股权

“冠捷福建”：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷有限下属全资公司

2020年末公司实施完成重大资产出售及支付现金购买资产的重大资产重组（以下简称“本次交易”），在本次交易中，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵（部分无证房产权属证书办理事宜）做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况，就剩余一处房产“F3餐厅”的权属证书尚未办理于2024年12月出具延期履行的承诺，承诺继续积极推动冠捷福建就未办证房产尽快办理权属证书，争取于2026年12月31日前办理完毕。承诺延期履行经2024年12月11日公司第十一届董事会第一次临时会议、2024年12月27日公司2024年第三次临时股东大会审议通过（具体内容详见2024-044号《关于实际控制人相关承诺延期履行的公告》）。

近日，冠捷福建已办理完成“F3餐厅”的房产权属证书，至此，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵（部分无证房产权属证书办理事宜）做出的相关承诺已履行完毕。

相应房产的权属证书办理情况如下：

序号	所有权人	房产证号	使用期限	房屋坐落	面积（㎡）	房屋用途
1	冠捷福建	闽（2022）福清市不动产权第0002100号	2058年6月	石竹街道北前亭村	103,276.70	北厂及办公楼
2	冠捷福建	闽（2026）福清市不动产权第0038925号（合并原闽（2022）福清市不动产权第0002103号）	2056年12月	石竹街道	122,921.42	F3厂房及F3餐厅
3	冠捷福建	闽（2022）福清市不动产权第0002104号	2056年12月	石竹街道	86,322.31	F3-A2厂房

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-024

冠捷电子科技股份有限公司关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告

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。

特别风险提示：

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子公司之间担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的下属子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，未对合并报表范围外单位提供担保，特此提示。

一、担保情况概述

根据下属子公司生产经营需要及银行授信要求，公司控股51%的冠捷科技有限公司拟为其全资下属公司冠捷投资有限公司、飞生（香港）控股有限公司，冠捷投资有限公司拟为其全资子公司嘉捷科技企业股份有限公司及嘉捷电信股份有限公司的银行综合授信及交易履约提供信用担保，总额不超过235,376万美元。公司可根据实际情况，在担保额度范围内，在全资下属子公司之间进行担保额度的调剂。

公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》，根据《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》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

二、担保基本情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保类型	币种	截至目前担保余额（万）	新增担保额度（万）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
冠捷科技有限公司	冠捷投资有限公司	100%	88.94%	综合授信	美元	51,450	171,279	591.37%	否
				履约保函	美元	6,000	7,200	24.86%	否
	冠捷投资有限公司	100%	88.94%	综合授信	美元	0	56,537	195.20%	否
	飞生（香港）控股有限公司	100%	127.89%						
冠捷投资有限公司	嘉捷科技企业股份有限公司	100%	38.85%	综合授信	美元	0	360	1.24%	否
	嘉捷电信股份有限公司	100%	98.14%						

本次新申请的下属子公司间担保额度按公司对下属公司权益比例折算约占公司2025年末经审计净资产的比例414.46%。

三、被担保方基本情况

（一）冠捷投资有限公司

1、基本信息

中文名称	冠捷投资有限公司
英文名称	Top Victory Investments Limited
成立日期	1987年7月24日
成立地点	中国香港
企业性质	有限公司
注册资本	11,000港元（1,000普通股；10,000无投票权股）
董事	宣建生、陈优珠、林相如、庄长宪、李静珮
注册号	11474222
注册地址	Units 1212-16, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
主营业务	专注于智能显示领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。

2、股权关系

冠捷投资有限公司为冠捷科技有限公司的全资子公司。

3、主要财务指标

单位：千美元

资产负债表项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	4,014,467	3,770,040
负债总额	3,046,192	2,599,046
其中：流动负债总额	2,924,295	2,595,877
短期借款	230,731	347,083
利润表项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	6,712,718	6,680,014
利润总额	-168,027	-53,227
净利润	-171,583	-56,216

（二）飞生（香港）控股有限公司

1、基本信息

中文名称	飞生（香港）控股有限公司
英文名称	MMD Hong Kong Holding Ltd.
成立日期	2008年11月21日
成立地点	中国香港
企业性质	有限公司
注册资本	5,000万美元+1港元
董事	陈怡仁、陈鸣伟、孙丽莉、郑文杰
注册号	50037043
注册地址	Units 1208-11, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
主营业务	主要从事飞利浦品牌影音产品、显示器、电视，及用于生产显示器、电视的原材料的采购与销售活动。

2、股权关系

飞生（香港）控股有限公司为冠捷科技有限公司的下属全资子公司。

3、主要财务指标

单位：千美元

资产负债表项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	426,986	86,991
负债总额	543,358	97,593
其中：流动负债总额	543,105	97,593
短期借款	0	0
利润表项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	1,581,179	174,039
利润总额	-105,349	-12,444
净利润	-105,771	-12,878

（三）嘉捷科技企业股份有限公司

1、基本信息

中文名称	嘉捷科技企业股份有限公司
英文名称	Top Victory Electronics (Taiwan) Co.,Ltd
成立日期	1997年12月22日
成立地点	中国台湾
企业性质	股份有限公司
注册资本	920,000,000新台币元
董事	庆沛先
注册号	经授商字第11230057100号
注册地址	（235）新北市中和区连城路230号10楼
主营业务	大型显示器销售、受托研发服务、供应链管理服务、后勤及销售支持服务

2、股权关系

嘉捷科技企业股份有限公司为冠捷投资有限公司的全资子公司。

3、主要财务指标

单位：新台币元

资产负债表项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	2,175,140,796	3,175,415,596
负债总额	811,455,953	1,727,074,541
其中：流动负债总额	755,306,533	1,659,672,433
短期借款	0	0
利润表项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	3,969,025,495	5,409,124,218
利润总额	187,395,496	338,059,974
净利润	149,604,779	269,133,122

（四）嘉捷电信股份有限公司

1、基本信息

中文名称	嘉捷电信股份有限公司
英文名称	Top Victory Telecommunication (Taiwan) Co., Ltd.
成立日期	2014年11月7日
成立地点	中国台湾
企业性质	股份有限公司
注册资本	1,000,000新台币元
董事	庆沛先
注册号	经授商字第11330129200号
注册地址	新北市中和区连城路230号8楼
主营业务	大型显示器及外围设备、电器批发业及电子材料批发业等

2、股权关系

嘉捷电信股份有限公司为冠捷投资有限公司的全资子公司。

3、主要财务指标

单位：新台币元

资产负债表项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	342,741,535	529,441
负债总额	336,485,210	935
其中：流动负债总额	336,485,210	935
短期借款	0	0
利润表项目	2025年1-12月	2024年1-12月
营业收入	976,078,839	0
利润总额	7,159,774	-39,661
净利润	5,727,819	-39,661

四、担保主要内容

公司目前的担保类型主要分为授信额度担保、向第三方付款而提供的履约型担保两种，担保方式为根据公司信用提供的连带责任保证，且各项担保每年随着主授信合同和主贸易合同的更新和续期同步进行更新，担保协议主要内容视下属公司与金融机构及其他合作对象签订的具体合同为准。

五、董事会意见

公司控股子公司及其全资下属公司之间提供担保事项符合公司实际经营所需，担保方与被担保方均是公司合并报表范围内企业，公司了解该等公司的资产质量、经营情况、偿债能力和资信状况，对整体资金管理建有良好的风险管控体系，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保（不含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保）余额为0；公司为子公司提供的担保余额为0；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保（按公司对下属公司权益比例折算）余额约为208,140.65万元人民币，约占公司2025年末经审计净资产的比例为102.78%。公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保、因被判决败诉而应承担的担保。

本次新申请的下属子公司间担保额度按公司对下属公司权益比例折算约占公司2025年末经审计净资产的比例为414.46%，在对应主授信合同及主贸易合同到期后将陆续启用，届时公司预计累计担保金额将合计292,317万美元、1,200万元人民币，按公司对下属公司权益比例折算约占公司2025年末经审计净资产的比例为515.03%。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	担保类型	币种	累计担保总额度（万）	是否关联担保
冠捷科技有限公司	冠捷投资有限公司	100%	88.94%	综合授信	美元	218,975	否
				履约保函	美元	7,200	否
	冠捷投资有限公司	100%	88.94%	综合授信	美元	65,037	否
	飞生（香港）控股有限公司	100%	127.89%				
	TPV-USA CORP	100%	93.07%	履约保函	美元	210	否
冠捷投资有限公司	嘉捷科技企业股份有限公司	100%	38.85%	综合授信	美元	360	否
	嘉捷电信股份有限公司	100%	98.14%				
	Envision Indústria de Produtos Eletr?nicos Ltda.	100%	18.33%	履约保函	美元	200	否
	飞生（香港）控股有限公司	100%	127.89%	履约保函	美元	60	否
	TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda	100%	74.89%	履约保函	美元	275	否
冠捷电子（福建）有限公司	冠捷科技（青岛）有限公司	80%	148.99%	履约保函	人民币	1,200	否

上表中部分存续担保是因2020年度公司实施完成重大资产重组，重组后冠捷科技有限公司成为公司持股51%的控股子公司，担保是冠捷科技有限公司在公司完成重大资产重组前已发生，其已履行其相关审批程序。

七、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-029

冠捷电子科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的进展公告

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、外汇套期保值业务基本情况概述

公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在交易过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因此需要开展外汇衍生品套期保值业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环境中的汇率风险。经2025年4月25日公司第十一届董事会第二次会议、2025年5月23日公司2024年年度股东大会审议，同意下属子公司在32亿美元或等值外币的额度范围内开展外汇衍生品交易，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过32亿美元或等值外币，投资期限自公司股东大会决议通过之日起12个月（具体内容详见2025-014号公告）。

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。公司持续加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度降低外汇套期保值业务可能造成的影响。

二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响

2025年内，美元指数呈“上半年急跌、下半年震荡”走势，公司整体对冲成本呈结构性上升。截至2025年12月31日，公司全年开展外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益累计亏损约6,513万元人民币，其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动盈利约9,283万元人民币。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。前述外汇套期保值业务覆盖对冲的以外币结算的业务产生的汇兑收益约15,750万元人民币。

公司开展外汇套期保值业务，是用于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受汇率波动带来的风险。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资产、存货、负债等的影响将形成对冲。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。

三、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-022

冠捷电子科技股份有限公司关于对武汉子公司增资的公告

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。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本 公 司”：指冠捷电子科技股份有限公司

“冠捷投资”：指Top Victory Investments Limited，冠捷投资为冠捷科技有限公司设立于香港的全资子公司。冠捷科技有限公司为本公司持股51%的控股子公司。

“武汉冠捷”：指冠捷显示科技（武汉）有限公司，为冠捷投资的全资子公司

一、概述

为满足未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，同时积极响应国家财税政策，合理税收筹划，冠捷投资以武汉冠捷分配的利润对武汉冠捷进行再投资，增资金额为人民币2.5亿元。

公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于对武汉子公司增资的议案》，本议案无需提交股东会审议，本次交易不构成关联交易。

二、标的公司基本情况

1、基本信息

公司名称	冠捷显示科技（武汉）有限公司
统一社会信用代码	91420100761234290U
法定代表人	宣建生
住所	武汉市经济技术开发区沌口小区11号地
成立日期	2004年6月11日
注册资本	2,700万美元
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	计算机软硬件及外围设备制造，电视机制造，电子元器件制造，工业控制计算机及系统制造，显示器件制造，信息安全设备制造，通信设备制造，移动通信设备制造，光通信设备制造，办公设备耗材制造，互联网设备制造，广播电视设备制造（不含广播电视传输设备），终端计量设备制造，终端测试设备制造，云计算设备制造，物联网设备制造，数字视频监控系统制造，数字家庭产品制造，移动终端设备制造，音响设备制造，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，机动车充电销售，模具销售，模具制造，玩具销售，玩具制造，非居住房地产租赁，住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），停车场服务，工程管理服务，可穿戴智能设备制造，影视录放设备制造，智能车载设备制造，智能家庭消费设备制造，服务消费机器人制造，虚拟现实设备制造，文化场馆用智能设备制造，网络设备制造，其他电子器件制造，区块链技术相关软件和服务，云计算装备技术服务，工业互联网数据服务，网络技术服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，网络与信息安全软件开发，软件外包服务，智能机器人的研发，信息系统集成服务，智能控制系统集成，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，数字内容制作服务（不含出版发行），数据处理服务，计算机系统服务，量子计算技术服务，汽车零部件及配件制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、增资方式：冠捷投资以武汉冠捷分配的利润对武汉冠捷进行再投资，增资金额为人民币2.5亿元。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	396,159.42	397,469.61
负债总额	202,190.43	200,775.13
净资产	193,968.99	196,694.48
项目	2026年1-3月	2025年1-12月
营业收入	186,000.63	841,654.77
净利润	-2,725.49	6,616.67

三、对下属公司增资的目的和对公司的影响

本次增资事项为下属子公司之间内部资源配置，适用国家税收优惠政策，有利于降低企业税负和再投资成本，提升资金使用效率，促进产业升级，实现长期收益最大化，符合公司发展需要；对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-023

冠捷电子科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司最近一次股东会审议。现将有关情况公告如下：

为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事薪酬（津贴）方案

（一）非独立董事

1、在公司经营管理岗位任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事津贴。

2、不在公司担任工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。

（二）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴为税前27万元/年，按月发放。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标核定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度目标绩效奖金为重要依据，与绩效评价挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，且需保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，递延支付的绩效薪酬期限原则上为两年，分别于次年及第三年等分比例支付。中长期激励与公司中长期发展战略及中长期业绩考核指标挂钩，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。

五、其他说明

1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬/津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

六、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议

2、董事会薪酬与考核委员会决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-033

冠捷电子科技股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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、2026年第一季度计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资产减值准备合计8,157.77万元。

项目	2026年第一季度计提金额（万元）
一、信用减值准备	175.82
其中：应收账款	175.82
二、资产减值准备	7,981.95
其中：存货跌价准备	7,981.95
合计	8,157.77

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、其他非流动资产等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款，公司对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明已经发生信用减值的应收款项，公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2026年第一季度公司计提应收账款坏账准备175.82万元。

2、资产减值准备

存货跌价准备

期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2026年第一季度公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备7,981.95万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述信用减值准备及资产减值准备的计提，合计减少公司2026年第一季度利润总额8,157.77万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司2026年第一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况；能够更加真实地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-019

冠捷电子科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经2026年4月24日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形：否。

一、2025年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-78,440.02万元，母公司报表净利润为-847.37万元；合并报表未分配利润为-316,885.46万元，母公司报表未分配利润为-333,075.99万元。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，且截至年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，尚不满足规定的利润分配条件，公司2025年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定：公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照法律规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司利润分配应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例；公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。

鉴于2025年末公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，尚不满足规定的利润分配条件，故不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-784,400,247.84	93,506,952.65	277,587,525.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,168,854,606.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,330,759,909.55		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-137,768,589.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司近三年合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，不触及其他风险警示情形。

三、审议情况

（一）审计委员会审议意见

2025年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，考虑了公司盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

1、2025年度财务报表及审计报告

2、第十一届董事会第五次会议决议

3、董事会审计委员会决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-028

冠捷电子科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、2025年度计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资产减值准备合计38,137.45万元。

项目	2025年度计提金额（万元）
一、信用减值准备	258.69
其中：应收账款	15.56
其他应收款	227.90
应收票据	24.63
其他非流动资产	-9.40
二、资产减值准备	37,878.76
其中：存货跌价准备	34,341.82
合同资产减值准备	18.61
商誉减值准备	3,518.33
合计	38,137.45

注：上述各项资产减值准备金额损失以正数列示。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、其他非流动资产等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款，公司对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明已经发生信用减值的应收款项，公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2025年度公司共计提信用减值准备258.69万元，包括计提应收账款坏账准备15.56万元、其他应收款坏账准备227.90万元、应收票据坏账准备24.63万元、其他非流动资产减值准备-9.40万元。

2、资产减值准备

存货跌价准备

期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2025年度公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备34,341.82万元。

合同资产减值准备

公司合同资产减值准备采用的是预期信用损失计量的一般方法。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

2025年度公司计提合同资产减值准备18.61万元。

商誉减值准备

公司于每年年度终了进行商誉减值测试。公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并采用预计未来现金流量现值法（使用价值法）确定资产组的可收回金额。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2025年度根据减值测试结果，公司对电视资产组对应的商誉计提减值准备3,518.33万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述信用减值准备及资产减值准备的计提，合计减少公司2025年度利润总额38,137.45万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况；能够更加真实地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2026-018

冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2026年4月13日以电邮方式发出，会议于2026年4月24日在深圳冠捷4106会议室召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中，独立董事高以成先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2025年度经营报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《冠捷科技2025年度财务报表及审计报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2026年度财务预算报告》

本议案经董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2026年度资本开支报告》

本议案经董事会战略委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2025年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-78,440.02万元，母公司报表净利润为-847.37万元；合并报表未分配利润为-316,885.46万元，母公司报表未分配利润为-333,075.99万元。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，且截至年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，尚不满足规定的利润分配条件，公司2025年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-019《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2025年年度报告全文及报告摘要》

公司2025年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-020《2025年年度报告摘要》和《2025年年度报告全文》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于现金购买冠捷有限51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的议案》

公司已完成购买冠捷科技有限公司（简称“冠捷有限”）51%股权前两期现金对价的支付，为支持上市公司业务发展，综合考虑公司资金状况和未来经营需要，将资金资源实现最优配置和转化，推动公司持续、稳定、健康发展。经与交易对方华电有限公司协商一致，双方同意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及后续系列《关于延期付款的补充协议》项下购买冠捷有限51%股份第三期现金对价220,622.3866万元的支付时间再次进行延期，支付时间由2026年5月31日之前变更为2027年11月30日之前，利率按照延长期内一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司无需提供任何形式的担保。

关联董事杨林先生、张焱先生回避表决，其余七名非关联董事一致同意。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-021《关于现金购买冠捷有限51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于对武汉子公司增资的议案》

为满足未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，同时积极响应国家财税政策，合理税收筹划，下属子公司冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited）以其全资子公司冠捷显示科技（武汉）有限公司（简称“武汉冠捷”）分配的利润对武汉冠捷进行再投资，增资金额为人民币2.5亿元。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-022《关于对武汉子公司增资的公告》。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-023《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-023《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事长兼总裁宣建生先生、董事兼财务总监宋少文先生与本议案利益相关，回避表决，其余七名董事一致同意。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》

根据下属公司生产经营需要及银行授信要求，下属公司之间拟新增银行综合授信担保及履约担保，总额不超过235,376万美元。公司可根据实际情况，在担保额度范围内，在全资下属子公司之间进行担保额度的调剂。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-024《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

鉴于公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在业务开展过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生风险，为规避和防范汇率风险，下属子公司将以自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，交易额度为33亿美元或等值外币，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过33亿美元或等值外币。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提报董事会审议通过。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-025《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，额度使用期限自公司股东会决议通过之日起12个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司及下属公司的资金使用效率和现金资产收益，公司及下属公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币5亿元的范围内，购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品，额度范围内资金可以循环使用，但任一时点投资余额不得超过投资总额，投资期限12个月。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-026《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》

为提高资金使用效率，降低应收账款风险，优化资产负债结构，下属子公司拟与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索权应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币22亿元，具体每笔业务期限以单项保理合同约定期限为准。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-027《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，保理融资额度自股东会决议通过之日起12个月内有效。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《2025年度环境、社会及治理报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度环境、社会及治理报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生回避表决，其余六名非独立董事一致同意。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）资金的安全，公司通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止2025年12月31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

关联董事杨林先生、张焱先生回避表决，其余七名非关联董事一致同意。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

经研究决定，公司于2026年5月22日下午2:00召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月19日，会议以现场和网络投票相结合方式进行，上述第二项、第六至八项、第十项、第十一项、第十三、第十四、第十六项议案将提交公司2025年年度股东会审议；独立董事将在年度股东会上作述职报告。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-030《关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，全体董事对公司《2026年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-032《2026年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、其他事宜

会上，各位董事还听取了审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2025年度审计工作的总结报告、董事会专门委员会2025年度履职情况报告等汇报。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日