

深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

（一）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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 会议召开的时间、地点：2026年6月11日上午10:00
4. 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项
1. 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
2. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间：2026年6月11日上午9:30-10:00
2. 登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号
3. 会议联系人：董秘部

提案编码	提案名称	提案类型	该事项对中小投资者权益有重大影响
100	总议案-除累积投票议案外的所有议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

四、参加网络投票的具体操作流程
1. 投票时间：2026年6月11日上午9:30-10:00
2. 投票系统：深圳证券交易所交易系统
3. 投票步骤：登录系统、输入股票代码、选择投票品种、输入投票数量

五、其他事项
1. 会议费用：本次会议费用自理
2. 联系方式：董秘部电话：0755-33001308

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2026年6月2日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码：361309
2. 投票简称：康冠转债
3. 填权表决意见：本次股东大会为非累积投票议案，填权表决意见为同意、反对、弃权
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

深圳市康冠科技股份有限公司 授权委托书

委托人：_____
受托人：_____
委托事项：_____
委托期限：_____
受托人承诺：_____
委托人承诺：_____

深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

一、变更注册资本的基本情况
1. 变更前注册资本：人民币7,783,380元
2. 变更后注册资本：人民币7,830,091.291元

深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年4月10日，第二届董事会第十次会议审议通过《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》

深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年4月10日，第二届董事会第十次会议审议通过《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》

深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年4月10日，第二届董事会第十次会议审议通过《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》

深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

（一）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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 会议召开的时间、地点：2026年6月11日上午10:00
4. 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项
1. 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
2. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

三、会议登记事项
1. 登记时间：2026年6月11日上午9:30-10:00
2. 登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号
3. 会议联系人：董秘部

提案编码	提案名称	提案类型	该事项对中小投资者权益有重大影响
100	总议案-除累积投票议案外的所有议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

四、参加网络投票的具体操作流程
1. 投票时间：2026年6月11日上午9:30-10:00
2. 投票系统：深圳证券交易所交易系统
3. 投票步骤：登录系统、输入股票代码、选择投票品种、输入投票数量

五、其他事项
1. 会议费用：本次会议费用自理
2. 联系方式：董秘部电话：0755-33001308

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2026年6月2日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码：361309
2. 投票简称：康冠转债
3. 填权表决意见：本次股东大会为非累积投票议案，填权表决意见为同意、反对、弃权
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

深圳市康冠科技股份有限公司 授权委托书

委托人：_____
受托人：_____
委托事项：_____
委托期限：_____
受托人承诺：_____
委托人承诺：_____

深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2026年6月2日
2. 会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号
3. 会议主持人：董事长

二、会议审议事项
1. 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
2. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年4月10日，第二届董事会第十次会议审议通过《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》

深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年4月10日，第二届董事会第十次会议审议通过《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》

深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年4月10日，第二届董事会第十次会议审议通过《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》

深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2024年4月10日，第二届董事会第十次会议审议通过《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》

西藏诺迪康药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

（一）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、担保基本情况
1. 被担保对象：西藏诺迪康生物制药股份有限公司
2. 担保金额：人民币3,000万元
3. 担保期限：自2026年6月1日起至2027年6月30日止

被担保对象名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否超过担保额度	本次担保是否有反担保
西藏诺迪康生物制药股份有限公司	3000.00	3000.00	否	是

二、担保协议的主要内容
1. 保证人：西藏诺迪康生物制药股份有限公司
2. 担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等
3. 担保期限：自2026年6月1日起至2027年6月30日止

三、担保协议的履行情况
1. 担保协议已于2026年6月1日签订
2. 担保资金已于2026年6月1日到位

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止

二、回购股份的进展情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股

三、其他事项
1. 回购股份不影响公司的正常生产经营
2. 回购股份不影响公司的股权结构

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于回购股份的进展公告

（一）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、回购股份的基本情况
1. 回购股份数量：1,000,000股
2. 回购股份价格：人民币42.66元至48.98元/股
3. 回购股份期限：自2026年6月1日起至2026年6月30日止