（上接126版）

上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中邓嫣先生为会计专业人士，符合相关法律、法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律、法规的要求。公司设1名职工代表董事，待《公司章程》修订后，届时将由公司职工代表大会选举产生，与公司股东大会选举的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

第三届董事会董事任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、凌斌：男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年6月至1993年9月于美芝工业公司任业务员；1993年10月至1995年9月于深圳市康特高科技工业有限公司任总经理；1995年9月设立康冠科技，至今先后担任董事长、总经理；2003年12月至今担任康冠商用董事长；2010年12月至今担任惠州康冠董事长、总经理；2012年8月至今担任香港商用董事；2014年6月至今担任绿野仙踪监事；2015年9月至今担任康冠医疗执行董事；2015年9月至今担任至远投资监事；2020年8月至今担任皓丽软件执行董事、总经理。现任公司董事长。凌斌先生于2017年9月被认定为深龙英才A类人才，2019年5月被认定为2018年第一批深圳市龙岗区“深龙文化创意产业英才”运营管理类领军人才。

凌斌先生直接持有公司27.01%的股份，通过深圳市至远投资有限公司、深圳视界投资管理企业（有限合伙）、深圳视清投资管理企业（有限合伙）、深圳视野投资管理企业（有限合伙）、深圳视新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司16.41%的股份，直接及间接合计持有公司43.42%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准），为公司控股股东、实际控制人之一；与总经理、董事、直接持有公司5%以上股份的股东李宇彬系关联方，与副总经理、直接持有公司5%以上股份的股东凌峰系关联方，与公司另一实际控制人、间接持有公司5%以上股份的股东王曦系关联方；凌斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、李宇彬：男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年6月至1991年3月于深圳市工业设计有限公司任技术部职员；1991年3月至1992年12月于深圳联华企业公司任工业部职员；1993年1月至1995年9月于深圳市京华光电器件有限公司任厂长；1995年9月与凌斌共同设立康冠科技，至今先后担任董事、总经理；2010年10月至今担任惠州康冠董事。现任公司董事、总经理。李宇彬先生于2019年5月被认定为深圳市地方级领军人才、2018年第一批深圳市龙岗区“深龙文化创意产业英才”运营管理类领军人才，2020年3月被认定为深龙英才B类人才。

李宇彬先生直接持有公司6.54%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）；与实际控制人、董事长、持有公司5%以上股份的股东凌斌系关联方，与副总经理、直接持有公司5%以上股份的股东凌峰系关联方；李宇彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、廖科华：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年7月加入康冠科技，至今先后担任总裁助理、行政中心经理、人力资源部经理、营销处总经理、董事、副总经理；2015年9月至2024年7月担任香港商用董事；2015年10月至今担任康冠商用董事，2015年10月至2024年7月兼任总经理。现任公司董事、财务总监。廖科华先生于2019年荣获“2018年度深圳百优工匠”称号。

廖科华先生直接持有公司0.01%股份，间接持有公司0.20%股份，直接及间接合计持有公司0.21%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、邓嫣：男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学研究生学历（EMBA），中国执业注册会计师、中国注册税务师、中级会计师职称，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1988年7月至1996年7月任江西省九江市林业局、农垦局计财科主办会计、主任科员；1996年8月至2004年7月就职于深圳市金源实业股份有限公司，先后担任财务经理、副总经理；2004年7月至2008年11月担任深圳市奥特迅电力股份有限公司（股票代码002227）财务总监职务；2005年5月至2016年6月担任深圳中正银合会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、主任会计师职务；2008年7月至今担任深圳市好万家装饰材料有限公司董事职务；2016年4月至今担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）总所合伙人兼深圳分所所长；2018年5月至2020年11月担任深圳市华信天诚税务师事务所（普通合伙）（2020年11月已注销）执行事务合伙人；2019年5月至今担任大信税务师事务所（深圳）有限公司董事长；2019年12月至今任锐芯微电子股份有限公司独立董事；2020年1月至今担任广州创尔生物技术股份有限公司独立董事职务；2024年7月至今担任恒信东方文化股份有限公司独立董事职务；2022年5月至今担任公司独立董事。

邓嫣先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2?孙小卫：男，1968年7月出生，中国国籍，博士研究生学历。1998年12月至2005年10月担任新加坡南洋理工大学电机及电子工程学院助理教授；2005年10月至2011年8月担任新加坡南洋理工大学电机及电子工程学院副教授；2011年9月至2015年12月担任新加坡南洋理工大学电机及电子工程学院教授；2015年12月至2020年7月担任南方科技大学电子与电气工程系系主任兼讲席教授；2020年10月至2021年1月担任南方科技大学技术转移中心代理主任兼讲席教授；2022年7月至今于南方科技大学纳米科学与应用研究院任执行院长；2024年1月至今于河南省科学院新型显示技术研究所任荣誉所长？

孙小卫先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定？

证券代码：001308　　证券简称：康冠科技　　公告编号：2025-064

深圳市康冠科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）担保总额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保且担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币800,000.00万元。其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币430,000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币370,000.00万元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额（截至2025年8月22日）	本次新增担保额度	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
公司及子公司	惠州市康冠科技有限公司	100%	75.81%	188,500.00万元人民币	300,000.00万元人民币	39.04%	否
	深圳市皓丽智能科技有限公司	100%	99.30%	0	10,000.00万元人民币	1.30%	否
	香港康冠技术有限公司	100%	98.94%	38,601.98万元人民币	等值100,000.00万元人民币	13.01%	否
	康冠科技（香港）有限公司	100%	105.68%	0	等值10,000.00万元人民币	1.30%	否
	深圳市康冠医疗设备有限公司	51%	70.34%	2,000.00万元人民币	10,000.00万元人民币	1.30%	否
	资产负债率70%以上公司合计			229,101.98万元人民币	等值430,000.00万元人民币	55.96%	否
	深圳市康冠科技股份有限公司	-	53.10%	31,000.00万元人民币	60,000.00万元人民币	7.81%	否
	深圳市康冠商用科技有限公司	100%	65.68%	215,500.00万元人民币	260,000.00万元人民币	33.84%	否
	深圳市视远供应链有限公司	100%	15.28%	0	50,000.00万元人民币	6.51%	否
	资产负债率70%（含）以下公司合计			246,500.00万元人民币	等值370,000.00万元人民币	48.15%	否

注：本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1.深圳市康冠科技股份有限公司

公司名称	深圳市康冠科技股份有限公司
法定代表人	凌斌
成立时间	1995年9月28日
注册资本	68,505.6287万元
公司住所	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层
经营范围	一般经营项目是：经济信息咨询（以上不含限制项目）；计算机网络技术开发；计算机软硬件、电子元器件的技术开发、销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目是：电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC盒子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端MID等移动通讯终端产品的研发、生产、销售。

2.深圳市康冠商用科技有限公司

公司名称	深圳市康冠商用科技有限公司
法定代表人	陈巍
成立时间	2003年12月12日
注册资本	5,100万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4023号1#楼第一层B区和第三、四层
经营范围	信息咨询（不含取业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；转口贸易；设备仪器租赁、幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 液晶显示器、电视机、电子白板机、触控一体机、液晶拼接墙、电视拼接墙、网络广告机、楼宇广告机、多媒体互联网信息发布系统、监视器、摄像机、液晶显示屏、液晶显示板、硬盘录像机、液晶显示终端产品的技术开发与产销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.惠州市康冠科技有限公司

公司名称	惠州市康冠科技有限公司
法定代表人	吴炽荣
成立时间	2010年12月14日
注册资本	30,000万元
注册地和主要经营地	惠州市惠南高新科技产业园广泰路38号
经营范围	一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电视机制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；影视录放设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；模具销售；变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4.深圳市皓丽智能科技有限公司

公司名称	深圳市皓丽智能科技有限公司
法定代表人	杨先念
成立时间	2016年10月17日
注册资本	2,000万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层E区
经营范围	一般经营项目是：信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品及附属配件产品的保修服务；应用软件开发、软件产品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；转口贸易。 许可经营项目是：计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品，视频信号、音频信号收集、运算、处理、转换及通讯、传输的设备软硬件及附属配件产品的研发、生产与销售，增值电信业务。

5.香港康冠技术有限公司

公司名称	香港康冠技术有限公司
英文名称	HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED
公司编号	2292602
董事	凌霄
成立时间	2015年10月5日
注册资本	6,000万港币
注册地和主要经营地	WORKSHOP 2 & 3 25F, ORIENT INT'L TOWER, NO.1018 TAI NAN WEST ST,CHEUNG SHA WAN KL, HONG KONG

6.深圳市视远供应链有限公司（原名：深圳市康冠供应链有限公司）

公司名称	深圳市视远供应链有限公司
法定代表人	吴远
成立时间	2023年5月26日
注册资本	10,000万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第三层A区
经营范围	一般经营项目是：供应链管理服务；金属材料销售；电子专用材料销售；显示器件销售；包装材料及制品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；电气设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；采购代理服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；市场营销策划；国内贸易代理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7.康冠科技（香港）有限公司

公司名称	康冠科技（香港）有限公司
英文名称	KTC TECHNOLOGY（HONGKONG）CO., LIMITED
公司编号	1789875
董事	凌斌、陈巍
成立时间	2012年8月22日
注册资本	30万美元
注册地和主要经营地	WORKSHOP 2 & 3 25F, ORIENT INT'L TOWER, NO.1018 TAI NAN WEST ST,CHEUNG SHA WAN KL, HONG KONG

8.深圳市康冠医疗设备有限公司

公司名称	深圳市康冠医疗设备有限公司
法定代表人	张斌
成立时间	2015年9月15日
注册资本	2,000万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层A区
经营范围	一类医疗器械的研发、销售；计算机软硬件及配件的设计、开发、生产（限分支机构经营）、销售及相关信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。模具销售；计算机及办公设备维修；认证咨询；计量技术服务。显示器件制造；显示器件销售；照明器具制造；照明器具销售；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二类医疗器械的生产与销售；一类医疗器械的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，均不是失信被执行人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：

（二）被担保人财务状况

单位：万元

公司名称	2024年12月31日（经审计）			2024年1月-12月（经审计）		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
深圳市康冠科技股份有限公司	1,640,156.39	870,981.98	769,174.40	1,558,695.12	84,875.40	83,009.73
深圳市康冠商用科技有限公司	450,062.78	295,586.24	154,476.54	537,304.22	19,566.71	19,043.74
惠州市康冠科技有限公司	293,737.38	222,679.69	71,057.68	583,710.09	7,736.24	7,923.12
深圳市皓丽智能科技有限公司	24,901.98	24,286.85	615.13	20,070.06	-1,798.64	-1,418.31
香港康冠技术有限公司	272,257.11	269,384.61	2,872.50	448,349.49	-3,116.57	-2,719.19
深圳市视远供应链有限公司	10,579.04	618.52	10,579.04	2,285.86	75.24	110.12
康冠科技（香港）有限公司	4,222.89	3,805.01	417.88	11,363.96	50.01	18.45
深圳市康冠医疗设备有限公司	5,469.20	3,490.03	1,979.17	6,695.33	-878.71	-629.54

公司名称	2025年6月30日（未经审计）			2025年1月-6月（未经审计）		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
深圳市康冠科技股份有限公司	1,577,908.34	777,583.89	800,324.45	693,458.43	39,919.22	38,339.04
深圳市康冠商用科技有限公司	446,988.16	282,374.94	164,613.21	308,690.79	10,472.08	9,687.51
惠州市康冠科技有限公司	309,250.69	232,121.89	77,128.79	281,004.38	6,482.82	5,761.51
深圳市皓丽智能科技有限公司	24,331.30	24,161.95	169.35	8,140.60	-626.88	-509.94
香港康冠技术有限公司	168,836.12	162,188.43	6,647.69	205,734.66	4,442.53	3,775.19
深圳市视远供应链有限公司	11,769.55	1,798.84	9,970.70	11,967.38	12.10	5.73
康冠科技（香港）有限公司	9,274.68	9,801.58	-526.89	10,647.68	-1,131.47	-944.78
深圳市康冠医疗设备有限公司	6,477.71	4,556.67	1,921.04	3,226.95	-174.18	-109.78

四、担保协议主要内容

上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为：本次被担保方为公司及全资子公司、控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。其中，控股子公司深圳市康冠医疗设备有限公司的其他少数股东将提供连带责任担保。董事会同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保。上述担保均不涉及反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获批后，公司及子公司的担保额度总金额为800,000.00万元人民币，公司及子公司对外担保实际发生的总余额为475,601.98万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的61.90%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为上市公司提供担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件

1、第二届董事会战略委员会会议决议；

2、第二届董事会审计委员会会议决议；

3、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：001308　　证券简称：康冠科技　　公告编号：2025-065

深圳市康冠科技股份有限公司关于2025年半年度计提减值准备的公告

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、本次计提减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对2025年半年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，减值计提明细表如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日	本期变动			2025年6月30日
		计提	收回或转回	核销	
应收票据坏账准备	239.89	99.12	239.89	-	99.12
应收账款坏账准备	22,398.14	12,562.90	9,199.76	1,162.63	24,598.65
其他应收款坏账准备	296.25	-	4.52	-	291.74
小计	22,934.28	12,662.02	9,444.16	1,162.63	24,989.51
存货跌价准备	16,451.21	1,655.40	200.34	-	17,906.28
小计	16,451.21	1,655.40	200.34	-	17,906.28
合计	39,385.49	14,317.42	9,644.50	1,162.63	42,895.78

注：主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据

公司计提、转回资产减值准备及核销、转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年半年度报告》相关内容。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年半年度计提各项减值及转回共计4,672.93万元（本期计提14,317.42万元，本期转回9,644.50万元），导致减少公司当期利润总额4,672.93万元；核销信用减值1,162.63万元，因前期已对该部分计提减值，核销减值对公司利润总额无影响。

本次计提、转回信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

公司代码：600567　　公司简称：山鹰国际

山鹰国际控股股份公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山鹰国际	600567	山鹰纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严大林	黄烨
电话	021-62376587	021-62376587
办公地址	上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼	上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
电子信箱	stock@shanyingpaper.com	stock@shanyingpaper.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	53,984,930,150.25	52,055,496,537.72	3.71
归属于上市公司股东的净资产	15,110,999,519.72	15,072,345,607.81	0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,842,189,460.39	14,254,692,337.76	-2.89
利润总额	59,205,452.06	123,009,528.69	-51.87
归属于上市公司股东的净利润	41,815,434.96	113,547,707.57	-63.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,779,857.21	-108,126,041.43	39.16
经营活动产生的现金流量净额	1,382,527,954.91	2,571,504,946.21	-46.24
加权平均净资产收益率（%）	0.28	0.82	减少0.54个百分点
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-74.37
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-76.41

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					189,126
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	24.52	1,341,572,672	0	质押 722,470,000
吴丽萍	境内自然人	2.24	122,414,516	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	1.78	97,503,811	0	无 0
林文新	境内自然人	1.17	64,255,175	0	无 0
吴明武	境内自然人	1.03	56,243,302	0	质押 56,229,602
庞玉学	境内自然人	0.71	38,862,416	0	无 0
向立	境内自然人	0.51	28,138,836	0	无 0
张耀坤	境内自然人	0.38	20,820,386	0	无 0
张胜芬	境内自然人	0.36	19,735,600	0	无 0
山鹰国际控股股份公司-2024年员工持股计划	其他	0.35	18,980,810	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东，吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹，林文新系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。“山鹰国际控股股份公司-2024年员工持股计划”系公司2024年制定的员工持股计划。除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	68.99	67.67
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.89	2.67

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：山鹰国际　　股票代码：600567　　公告编号：临2025-066

债券简称：鹰19转债　　债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月18日(星期四)上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月18日上午09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月18日（星期四）上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：吴明武先生

副总裁、董事会秘书：严大林先生

财务负责人：许云先生

独立董事：陈凌云女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月18日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：严大林

电话：021-62376587

邮箱：stock@shanyingpaper.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

二〇二五年八月二十六日

证券代码：000567　　证券简称：海德股份　　公告编号：2025-049号

海南海德资本管理股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海德股份	股票代码	000567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王磊	何燕	
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层	
电话	010-68311887	010-68311821	
电子信箱	wanglei@hd-amc.cn	heyan@hd-amc.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入