证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2026-042

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

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”)第三届董事会第十次会议于2026年6月1日10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中公司独立董事邓斌、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于2026年5月29日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事出席了会议,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、董事会会议审议情况

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《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。本次权益分派已实施完毕。根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》和《2026年股票期权激励计划(草案)》相关规定,应对股票期权行权价格进行相应的调整。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人,回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2、审议通过《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》。

因公司2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划自主行权,导致公司股份总数增加,截至2026年6月1日,公司注册资本由701,783,380元变更为704,091,291元,公司总股本将由701,783,380股增加至704,091,291股。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更的公告》。

3、审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬约束机制,建立和完善经营者的薪酬激励方案,保持核心管理团队的稳定性,有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容做出修订。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案,本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《康冠科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月)》。

4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2026年6月23日(星期二)下午3点以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。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2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2026年6月2日

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2026-043

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

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。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,同意对2024年和2026年股票期权激励计划的行权价格进行调整。现将有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2024年股票期权激励计划

1、2024年4月8日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《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(草案))及其摘要的议案》《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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,对公司2024年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《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(草案))及其摘要的议案》《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》以及《关于核实(2024年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。

2、2024年4月15日至2024年4月25日,公司在内部对2024年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年5月7日,公司召开2023年年度股东大会,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(草案))及其摘要的议案》《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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2024年5月8日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年5月7日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司对本次激励计划的激励对象名单进行调整,并于调整后以2024年5月7日为授权日向符合授予条件的2,112名激励对象授予2,641.4391万份股票期权。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2024年5月28日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2022年、2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由26.52元/份调整为25.92元/份。

6、2024年7月1日,公司披露了《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2024年5月7日为授予日,向符合授予条件的2,086名激励对象授予2,626.0160万份股票期权,行权价格为25.92元/份。公司已完成2024年股票期权激励计划授予登记工作。

7、2025年3月28日,公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》,公司2024年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足,同意公司2024年股票期权激励计划已获授股票期权的2,086名激励对象在第一个行权期内行权,行权价格为25.92元/份。

8、2025年6月6日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.92元/份调整为25.74元/份。

9、2025年11月18日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.74元/份调整为25.38元/份。

10、2026年5月12日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。因公司2025年度业绩未满足2024年激励计划第二个行权期相应业绩考核目标,所有激励对象所持有的2024年激励计划第二个行权期已获授的7,877,170份股票期权将由公司注销。

11、2026年5月16日,公司披露了《关于2023年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。公司于2026年5月15日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已获授但尚未行权的2024年股票期权激励计划7,877,170份股票期权的注销事宜已办理完成。

12、2026年6月1日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.38元/份调整为24.78元/份。

(二)2026年股票期权激励计划

1、2026年2月11日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于(深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,对公司2026年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于(深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实(2026年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。

2、2026年2月12日至2026年2月22日,公司在内部对2026年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期限内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2026年3月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2026年3月10日,公司召开2026年第一次临时股东会,会议审议通过《关于(深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准,董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

同日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年3月10日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,授予的激励对象人数由2,541人调整为2,538人,授予的股票期权数量由2,794.0160万份调整为2,792.4730万份。董事会薪酬与考核委员会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2026年4月4日,公司披露了《关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2026年4月3日为授予日,向符合授予条件的2,443名激励对象授予2,737.4100万份股票期权,行权价格为21.90元/份。公司已完成2026年股票期权激励计划授予登记工作。

6、2026年6月1日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2026年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由21.90元/份调整为21.30元/份。

二、激励计划行权价格进行调整的情况

1、调整事由

公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。本次权益分派已实施完毕。根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》和《2026年股票期权激励计划(草案)》相关规定,应对股票期权行权价格进行相应的调整。

2、调整方法

(1)股票期权数量调整

①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

②派息

公司在发生派息的情况下,股票期权数量不做调整。

(2)行权价格的调整

①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

②派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据上述计算规则:公司2024年和2026年两期股票期权激励计划授予股票期权行权价格调整如下:

股票期权期数	调整前行权价格P0(元/份)	调整过程(P0-V)	调整后行权价格P(元/份)
2024年股票期权	25.38	25.38-0.60	24.78
2026年股票期权	21.90	21.90-0.60	21.30

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司相关股东会审议通过的激励计划内容一致。本次调整属于股东会授权董事会范围内事项,经公司董事会通过即可,无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司2024年和2026年股票期权激励计划的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议,董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划(草案)》《2026年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此,董事会薪酬与考核委员会同意对2024年和2026年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

五、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所认为:公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》和《2026年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;本次调整尚需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

3、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2024年和2026年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2026年6月2日

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2026-044

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

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。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《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》,本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本的相关情况

公司2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划自主行权导致公司股份总数增加,截至2026年6月1日,公司注册资本由701,783,380元变更为704,091,291元,公司总股本将由701,783,380股增加至704,091,291股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规章制度的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》作修订。

本次修订具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币70,178.3380万元。	第六条 公司注册资本为人民币70,409.1291万元。
第二十一条 公司已发行的股份总额为70,178.3380万股,全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总额为70,409.1291万股,全部为普通股。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过,并提请股东会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续,最终变更内容和修订结果以工商登记机关核准登记为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2026年6月2日

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2026-045

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:2026年6月1日公司召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东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、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月23日15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决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://wltp.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时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或网络投票中的一种表决方式,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、会议的股权登记日:2026年6月16日

7、出席对象:

(1)在2026年6月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人:即于2026年6月16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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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和大道4023号)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	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	√

1、提案1.00至提案2.00已经公司于2026年6月1日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》《康冠科技:公司章程(2026年6月)》《康冠科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月)》。

2、提案1.00以特别决议方式表决,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法定代表人现场出席会议的,应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人有效持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记,并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。

2、登记时间:2026年6月17日9:30-15:00。

3、登记地点:深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号。

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

5、会议联系方式

联系地址:深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话:0755-33001308

联系人:何静静

电子邮件:kgkj@ktc.cn

邮编:518129

传真:0755-33615999

本次股东会会议召开地点位于深圳市,请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料,主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
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:361308。

2、投票简称:康冠投票。

3、填报表决意见:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为同意、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月23日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2026年第二次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如未作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托人名称:	被委托人名称:
委托人身份证号码:	被委托人身份证号码:
委托人股东账号:	
委托人持股数:	
委托人签名(或盖章):	被委托人(签字):
委托日期:	
委托书有效期限:	

委托权限如下(请在您的选择项下面的“□”内打“√”):

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
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》	√			
2.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			

备注:

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600381　　证券简称:*ST春天　　公告编号:2026-052

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月22日 14点30分

召开地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月22日

至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	公司《董事会2025年度工作报告》	√
2	公司《独立董事2025年度述职报告》	√
3	公司《2025年度利润分配方案》	√
4	《关于公司2025年度计提减值损失和资产核销的议案》	√
5	《关于确认公司2025年度董事薪酬、津贴的议案》	√
6	关于制订公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	公司《2025年度财务决算报告》	√
8	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。详细内容请见公司于2026年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:西藏荣恩科技有限公司、肖融

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600381	*ST春天	2026/6/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记事宜。

(二)登记及资料送达地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号5楼公司董事会秘书办公室

(三)登记时间:自本《通知》披露之日起至2026年6月21日下午17:00止。

(四)联系人:付晓鹏

(五)联系电话及传真:0971-8816171

(六)电子邮箱:investor@verygrass.com

六、其他事项

本次会议会期为半天,会议召开费用由公司负担,参会股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2026年6月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青海春天药用资源科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《董事会2025年度工作报告》			
2	公司《独立董事2025年度述职报告》			
3	公司《2025年度利润分配方案》			
4	《关于公司2025年度计提减值损失和资产核销的议案》			
5	《关于确认公司2025年度董事薪酬、津贴的议案》			
6	关于制订公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	公司《2025年度财务决算报告》			
8	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600105　　证券简称:永鼎股份　　公告编号:临2026-027

江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)持有公司无限售条件流通股363,651,672股,占公司总股本的24.874%。与一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份364,162,728股,占公司总股本的24.909%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年3月3日披露了《江苏永鼎股份有限公司控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2026-005),永鼎集团因自身资金需求,计划自2026年3月24日至2026年6月23日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过14,619,900股,即不超过公司总股本的1%。

2026年6月1日,公司收到永鼎集团发来的《关于股份减持结果的告知函》,永鼎集团于2026年3月25日至2026年5月29日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份14,616,709股,占公司总股本的1.00%,本次减持计划已实施完毕。永鼎集团及其一致行动人合计持有公司股份比例由24.909%减少至23.909%。

● 本次权益变动情况

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	24.909%
权益变动后合计比例	23.909%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	永鼎集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	363,651,672股
持股比例	24.874%
当前持股股份来源	IPO前取得:68,000,000股 非公开发行取得:54,108,367股 其他方式取得:241,543,305股

股东名称	莫林弟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	511,056股
持股比例	0.035%
当前持股股份来源	IPO前取得:140,400股 其他方式取得:370,656股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	永鼎集团有限公司	363,651,672	24.874%	莫林弟为永鼎集团董事长,持有其89.725%股份
	莫林弟	511,056	0.035%	莫林弟为永鼎集团董事长,持有其89.725%股份
	合计	364,162,728	24.909%	—

二、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
永鼎集团有限公司	√控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√91320509722205649 7 □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
莫林弟	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□ _____ √不适用

(二)权益变动触及1%刻度的基本情况

永鼎集团于2026年3月25日至2026年5月29日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份14,616,709股,占公司总股本的1.00%。本次权益变动后,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数从364,162,728股减少至349,546,019股,持股比例从24.909%减少至23.909%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
永鼎集团有限公司	36,365.1672	24.874	34,903.4963	23.874	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:____	2026/