



信达律师事务所

SUNDIAL LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA

电话 (Tel.): (86-755) 88265288 传真 (Fax.): (86-755) 88265537

网站 (Website): <https://www.sundiallawfirm.com>

广东信达律师事务所

关于深圳市康冠科技股份有限公司

2025年年度股东会

法律意见书

信达会字（2026）第 169 号

致：深圳市康冠科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集

贵公司董事会于2026年4月20日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市康冠科

技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（下称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东会通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会于 2026 年 5 月 19 日 15:00 在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）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长凌斌先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

根据《股东会通知》，有权出席本次股东会的人员为截至 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所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持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席并通过现场投票的股东 12 人，代表股份 610,927,477 股，占公司表决权股份总数的 86.7682%。

经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次股东会并行使表决权的资

格合法、有效。

根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票的股东 155 人，代表股份 1,992,566 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2830%。

以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台认证。

综上，通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 612,920,043 股，占公司有效表决权股份总数的 87.0512%。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员

出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有贵公司的部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入《股东会通知》的全部议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东会审议议案

根据《股东会通知》，本次股东会审议以下议案：

1. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
2. 《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
3. 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
4. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
5. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6. 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》
7. 《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
8. 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

9. 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》

9.01 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

9.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

9.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

9.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

9.05 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

9.06 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

9.07 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

1. 现场表决情况

本次股东会对列入通知的议案进行了审议和表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，会议主持人当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2. 网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

(三) 表决结果

经信达律师核查，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：

1. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

同意 612,706,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 207,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

2. 《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》

同意 612,709,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 204,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0334%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

3. 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

同意 612,689,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9624%；反对 220,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

4. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意 612,704,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9648%；反对 209,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0341%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

5. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意 612,595,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9471%；反对 310,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

6. 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》

同意 612,694,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9632%；反对 219,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

7. 《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

同意 612,580,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 329,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0538%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。

8. 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

同意 1,844,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.7110%；反对 241,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.4758%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8132%。

关联股东已回避表决。

9. 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》

9.01 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意 612,603,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 306,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

9.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意 612,602,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9482%；反对 306,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 11,345 股（其中，因未投票默认弃权 1,845 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。

9.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 612,597,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9473%；反对 315,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

9.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意 612,598,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9475%；反对 314,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512%；弃权 7,845 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

9.05 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意 612,598,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476%；

反对 310,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

9.06 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意 612,601,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480%；反对 307,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

9.07 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

同意 612,678,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606%；反对 233,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0381%；弃权 7,945 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文，为签署页）

（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

李 忠

经办律师：

冯晓雨

李龙辉

年 月 日