

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报如下：

一、 2023 年公司总体工作情况

(一) 报告期内公司经营情况

面对全球科技创新进入密集活跃期与经济增长新旧动能切换下的不均衡式产业内卷，公司坚守自身价值定位，增强自身组织活力与管理效率，聚焦核心主营业务并蓄力第二增长曲线，以产品力不断提升自身的全球市场份额及行业渗透率，报告期内业绩继续保持高质量增长。

1. 生产经营情况

报告期内，公司实现总营业收入 49,828.51 万元，同比增长 20.4%，其中国内市场营收 28,373.00 万元，同比增长 21.8%，国际市场营收 21,455.51 万元，同比增长 18.5%；归属于上市公司股东的净利润 10,191.15 万元，经营性现金流量净额为 10,890.60 万元；研发投入合计 11,334.7 万元，占总营收的 22.8%，同比增长 22.0%。

2. 公司资产负债情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债和所有者权益总计为 122,296.70 万元，较期初增长 13.4%，其中流动资产增长 3.0%，非流动资产增长 24.6%；公司负债总额 15,773.76 万元，较期初增长 69.3%。

(二) 公司及下属公司经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有下属公司 6 家，其中一级全资子公司 3 家，控股子公司 2 家，分公司 1 家。具体如下：

公司全资子公司 Additel 以极致服务为目标，以信息化平台及具有全球领先

水平的产品为依托，通过全球化销售对冲单一区域的影响。围绕洛杉矶总部、盐湖城分部、丹麦欧登塞分部、新加坡二级子公司的层级结构进行具体营销计划及市场开拓，以直销+代理商体系向全球辐射，形成 24 小时的全球快速反应机制；通过定期销售会议、代理商培训会、美国 NCSL 计量大会、德国汉诺威工业博览会等大型国际展会、客户互访等形式拓展国外市场，结合电子邮件、互联网营销平台、社交平台与传统纸媒相结合的方式拓展行业影响力，目前国际市场已有百余家代理商。



美国·Additel

2011年成立全资子公司
Additel Corporation

主营业务
全球知名过程校准设备供应商，致力于为过程和校准行业设计，制造和提供高质量的手持测试工具和便携式校准设备。

全资子公司北京桑普新源技术有限公司主营业务为仪表及传感器业务。桑普新源作为公司“压力温度检测仪表智能制造项目”、“智能校准产品研发中心项目”及“MEMS 传感器垂直产业智能制造项目”的实施主体，将形成以压力检测产品、温度检测产品、高精度压力传感器及压力变送器的产业结构，进一步增加产品的种类和维度，完善产品国际化的发展布局，实现整体的持续稳定发展。

新制造基地—延庆智能仪表产业园

八达岭景区附近：总占地92亩，建筑面积6.5万平方米

- 高端智能仪器仪表
- 高端智能压力传感器



全资子公司北京恒矩检测技术有限公司主营业务为计量检测服务。恒矩检测的校准实验室拥有世界一流的全自动标准设备及技术经验丰富的校准精英团队，并于2016年通过中国合格评定国家认可委员会的认可，所出具的校准证书获得了与CNAS签署互认多边协议的国家和地区实验室的承认与认可，证书数据均可溯源至国家计量基准。依托公司优秀的品牌效应，未来随着国内强制性计量检定市场的逐步开放，恒矩的检测市场业务量也将会进一步增大。

北京·HunGE

2015年成立全资子公司
北京恒矩检测技术有限公司

主营业务

恒矩实验室是依据《中华人民共和国计量法》及相关计量法规、行政管理规定，经国家工商局注册、质量技术监督局标准考核合格的专业计量校准实验室，真正完全独立合法的第三方公正地位。



控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司专注高端温湿度计量校准设备研发、生产与销售。自主研发的产品包括：温湿度检定箱、温湿度计自动检定系统、盐浴恒温槽、水三相点瓶冻制保存装置、油浸式变压器测温装置检测系统等。温湿度在环境条件中评价是非常重要的因素之一。公司从和长峰致远的研发、制造结合点出发，将公司生产制造体系、质量管理体系、技术研发模式陆续导入，进行知识产权的深度嵌入，并共享公司的营销渠道，以促进长峰致远的加速发展。

济南·长峰致远

2019年2月成为康斯特控股子公司
济南长峰致远仪表科技有限公司

主营业务

生产研发高端温度、温湿度计量校准设备。



控股子公司南京明德软件有限公司以“智慧检测”为理念，精耕于检验检测行业数字化服务领域十余年，围绕检验检测、市场监管、环境、安监等部门需求，持续迭代行业数字化转型整体解决方案，并积极拓展工业物联网用户的应用场景，打造计量器具全生命周期管理平台，构建了以“检测一体化平台、互联网+检测、数字化实验室”的产品体系。双方发挥产品互补、特长互补、产业互补的优势，进行行业知识叠加，通过推动数字化转型提高用户的管理决策链效率与终端使用体验，共同深化打造云原生、云协同、生态化的行业 SaaS 管理运营平台，为用户提供端到端的全栈式专业化服务。

南京·明德软件

2022年1月成为控股子公司
南京明德软件有限公司

主营业务

是检验检测数字化整体解决方案专业供应商，产品包括智慧检测一体化平台、云检测、基石LIMS、云测等产品与SAAS服务体系。



(三) 公司利润分配及分红派息情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立

意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派，切实保证了全体股东的利益。

1. 2023年3月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》“以2022年12月31日公司的总股本212,430,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税)，合计派发现金14,870,100.91元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度”，此议案于2023年4月18日经2022年度股东大会审议通过。

2. 此次权益分派股权登记日为2023年5月12日完成除权除息，股权登记日为2023年5月11日。

二、 董事会规范化运作情况

(一) 董事会会议召开情况

2023年，合计召开董事会6次，均由董事长召集、召开。

会议届次	召开时间	披露时间	会议决议
第五届董事会第十七次会议	2023-03-27	2023-03-28	审议通过了：1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》；2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》；3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》；4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度财务决算报告》；5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度财务预算报告》；6、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》；7、《关于公司续聘审计机构的议案》；8、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；9、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》9.1、《关于董事长2023年度薪酬方案》；9.2、《关于非独立董事2023年度薪酬方案》；9.3、《关于独立董事2023年度薪酬方案》；10、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》10.1、《关于总经理2023年度薪酬方案》；10.2、《关于副总经理2023年度薪酬方案》；10.3、《关于境外副总经理2023年度薪酬方案》；10.4、《关于财务负责人2023年度薪酬方案》；10.5、《关于董事会秘书2023年度薪酬方案》；11、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；12、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；14、《关于<公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》；15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；16、《关于公司组织机构调整的议案》；17、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》；18、《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2022年年度内部审计工作报告》；

第五届董事会第十八次会议	2023-04-24	2023-04-25	审议通过了：1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》；2、《第五届董事会审计委员会 2023 年第一季度审计工作报告》；
第五届董事会第十九次会议	2023-05-19	2023-05-20	审议通过了：1、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》1.1、《选举姜维利先生为第六届董事会非独立董事》1.2、《选举何欣先生为第六届董事会非独立董事》1.3、《选举赵明坚先生为第六届董事会非独立董事》；1.4、《选举刘宝琦先生为第六届董事会非独立董事》；1.5、《选举赵士春先生为第六届董事会非独立董事》；2、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》2.1、《选举李静女士为第六届董事会独立董事》；2.2、《选举王本哲先生为第六届董事会独立董事》；2.3、《选举赵天庆先生为第六届董事会独立董事》；3、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；4、《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；5、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
第六届董事会第一次会议	2023-06-05	2023-06-06	审议通过了：1、《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》；2、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；3、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；4、《关于公司第六届董事会战略发展委员会换届选举的议案》4.1、《选举姜维利先生为第六届董事会战略委员会主任委员》；4.2、《选举何欣先生为第六届董事会战略委员会委员》；4.3、《选举赵明坚先生为第六届董事会战略委员会委员》；4.4、《选举李静女士为第六届董事会战略委员会委员》；5、《关于公司第六届董事会提名委员会换届选举的议案》；5.1、《选举赵天庆先生为第六届董事会提名委员会主任委员》；5.2、《选举王本哲先生为第六届董事会提名委员会委员》；5.3、《选举赵士春先生为第六届董事会提名委员会委员》；6、《关于公司第六届董事会审计委员会换届选举的议案》6.1、《选举王本哲先生为第六届董事会审计委员会主任委员》；6.2、《选举李静女士为第六届董事会审计委员会委员》；6.3、《选举刘宝琦先生为第六届董事会审计委员会委员》；7、《关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》7.1、《选举李静女士为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员》；7.2、《选举赵天庆先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员》；7.3、《选举何欣先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员》；8、《关于聘任公司总经理的议案》；9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；10、《关于聘任公司财务负责人的议案》；11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》11.1、《聘任赵明坚先生为公司副总经理》；11.2、《聘任赵士春先生为公司副总经理》；11.3、《聘任刘楠楠女士为公司副总经理》；11.4、《聘任高洪军先生为公司副总经理》；11.5、《聘任董立军先生为公司副总经理》；11.6、《聘任陈高飞先生为公司副总经理》；12、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

第六届董事会第二次会议	2023-08-28	2023-08-29	审议通过了：1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》；2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2023 年第二季度审计工作报告》；4、《关于放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的议案》；
第六届董事会第三次会议	2023-10-27	2023-10-28	审议通过了：1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》；2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2023 年第三季度审计工作报告》；

(二) 股东大会召开情况

2023 年度，公司合计召开了 2 次股东大会。股东大会均由董事会召集召开。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议届次	召开时间	议案
2022 年度股东大会	2023-04-18	审议通过了：1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》；2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》；3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；6、《关于公司续聘审计机构的议案》；7、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》7.1、《关于董事长 2023 年度薪酬方案》；7.2、《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案》；7.3、《关于独立董事 2023 年度薪酬方案》；8、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》8.1、《关于监事会主席 2023 年度薪酬方案》；8.2、《关于非职工监事 2023 年度薪酬方案》；8.3、《关于职工监事 2023 年度薪酬方案》；9、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；10、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；
2023 年第一次临时股东大会	2023-06-05	1、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》1.1、《选举姜维利先生为第六届董事会非独立董事》；1.2、《选举何欣先生为第六届董事会非独立董事》；1.3、《选举赵明坚先生为第六届董事会非独立董事》；1.4、《选举刘宝琦先生为第六届董事会非独立董事》；1.5、《选举赵士春先生为第六届董事会非独立董事》；2、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》2.1、《选举李静女士为第六届董事会独立董事》；2.2、《选举王本哲先生为第六届董事会独立董事》；2.3、选举赵天庆先生为第六届董事会独立董事》；3、《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》3.1、《选举李俊平先生为第六届监事会非职工代表监事》；3.2、《选举何循海先生为第六届监事会非职工代表监事》；

(三) 董事会下设委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。

1. 战略委员会履职情况

2023 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。

2. 提名委员会履职情况

2023 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

4. 审计委员会履职情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作，切实履行了审计委员会工作职责。

(四) 独立董事履职情况

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

(五) 公司的信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章

程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司进一步提高自愿性披露内容及范围，切实提高公司透明度，降低投资者了解公司的综合成本。在年度报告的经营分析环节，公司通过战略地图的架构进行内容阐述，向所有投资者披露公司的战略实施以及经营进展；不断完善自愿性信息披露，尤其知识产权专利取得情况，展现公司专利技术的同时，完善公司知识产权与商业秘密保护矩阵。

(六) 投资者关系管理情况

报告期内，公司通过定期报告、H5 年报、热线电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、互动易等形式加强与投资者的信息沟通，便于投资者作出价值判断和投资决策；公司举行包括投资者调研接待、年度业绩说明会、路演、投资者接待日等多种形式的交流活动，认真回复并及时向所有投资者披露；公司入驻第三方同顺号、财富号等投资者交流平台，使之与公司官网、公司及子公司公众号实现联通，公司最新新闻、公益公开课第一时间同步向两个平台的投资者展现。

三、 2024 年度公司董事会重点工作

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。为保证 2024 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1. 董事会将确保公司继续高度聚焦主营业务，通过持续创新赋能发展。在管理端，公司将通过国内市场与国际市场双螺旋机制，以整体的“敏捷运营组织”动态平衡全球业务的经营布局；在营销端，公司将借助线上的数字化触点及线下的端到端服务，继续深入传统流程行业的同时，挖掘新能源、新空间、新材料及新生命科技等垂直领域的新应用场景，提高用户流程体验及并加快决策效率；在生产端，公司将构建生产环节数字化、智能化、自动化的快速协同机制，提高生产运营效率及整体交付速度；在研发端，公司将进一步打造精益敏捷研发平台，缩短项目开发周期，快速进行数智化产品迭代。

2. 董事会将继续提升公司规范运作和治理水平。首先，将积极落实股东大会各项决议，同时加强自身合规建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度；其次，不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设与强化风险管理，适时修订内控制度并有效落

地，同时加强决策信息的收集和处理工作，不断提升风险管理能力，逐步健全科学决策机制，提高三会的工作效率和工作质量；再次，不断完善与投资者良好互动的生态架构，为投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3. 董事会严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司管理制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平及决策的科学性和高效性，持续为股东创造长期价值。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日