

证券代码：920189

证券简称：康美特

公告编号：2026-066

北京康美特科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：葛世立
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京康美特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事葛世立、李涛、杨健、方妍妍、黄强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—定期报告相关事项》等相关规定，结合公司 2026 年上半年实际经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-061)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-062)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2026 年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

依据公司 2026 年半年度报告（财务报告未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 327,711,357.52 元，母公司未分配利润为 142,743,479.37 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 14,141 万股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,797,400 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京康美特科技股份有限公司 2026 年半年度权益分派预案公告》(公告

编号：2026-065)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 7 月 8 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本由 12,020 万元增加至 14,141 万元、公司股份总数由 12,020 万股变更为 14,141 万股，公司类型变更为股份有限公司(上市)。

鉴于公司上述注册资本、股本发生变化且公司类型变更为股份有限公司(上市)，为进一步提升公司治理机制，完善公司章程部分条款，现根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《北京康美特科技股份有限公司章程(草案)》相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《北京康美特科技股份有限公司章程》，同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理变更登记、章程备案等手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京康美特科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-063)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度予以修订。本项议案共有 5 项子议案，具体如下：

4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.4 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

4.5 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的如下公告：

《股东会议事规则》（公告编号：2026-068）；

《董事会议事规则》（公告编号：2026-069）；

《关联交易管理制度》（公告编号：2026-070）；

《累积投票制度实施细则》（公告编号：2026-071）；

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-072）；

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案之子议案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规

及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度予以修订。本项议案共有 5 项子议案，具体如下：

- 5.1 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 5.2 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- 5.3 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
- 5.4 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
- 5.5 《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的如下公告：

- 《信息披露管理制度》（公告编号：2026-073）；
- 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-074）；
- 《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2026-075）；
- 《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-076）；
- 《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-077）；

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京康美特科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-067）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京康美特科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事葛世立、马静、黄强、张晓宇回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司本次董事会的部分议案需提请股东会审议，现拟定于 2026 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京康美特科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日