

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）全体董事同意召开第七届董事会第二次会议，公司于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等形式通知了全体董事。会议于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事 9 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 9 人（其中董事赵明坚先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会一致同意：公司 2026 年半年度报告真实反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026年第二季度内部审计工作报告》

经审议，董事会一致同意：公司审计委员会 2026 年第二季度内部审计工作报告，重点对公司第二季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

经审议，董事会一致同意：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2026 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4. 审议通过了《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》

经审议，董事会一致同意：结合公司为提高治理效率及规范控股子公司管理的情况，同意公司对相关治理制度进行修订、制定。

4.1 《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.2. 《关于制定<公司内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.3. 《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.4. 《关于制定<公司控股子公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日