

北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于修订、制定部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）于2026年8月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》，具体情况如下：

一、 修订、制定公司部分内部治理制度的情况

为提高公司治理效率及规范控股子公司管理，公司对相关治理制度进行修订、制定。

序号	制度名称	修订/制定	是否需提交股东会审议
1	《公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
2	《公司内部控制管理制度》	制定	否
3	《公司控股子公司管理制度》	制定	否
4	《公司控股子公司利润分配管理制度》	制定	否

上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的相关公告。

二、 备查文件

- 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。

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