

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2025-031

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董事会第十一次会议。会议于 2025 年 10 月 23 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 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事姜维利先生、董事赵明坚先生及独立董事李静女士以通讯方式出席会议）。会议由副董事长何欣先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。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2025年第三季度报告》

经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》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。同意公司按相关规定进行信息披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

经审议，董事会一致认为：因公司经营发展需要，同意在经营范围中增加

“业务培训；仪器仪表修理；电子、机械设备维护；软件开发；传感器的设计、制造、生产、销售与售后服务；差压、压力及温度变送器的开发设计、生产、销售与售后服务”。

同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续，本次变更公司经营范围及相应修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意公司不再设监事会或者监事，公司董事会审计委员会将行使监事会和监事职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止。

同时，结合公司实际情况及经营需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司将不再设监事会或者监事，由公司董事会审计委员会将行使监事会和监事职权，同意公司对组织机构进行对应调整，相关事项经股东会审议通过后生效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合本次修订《公司章程》及公司实际情况，同意公司对相关治理制度进行修订、制定。

5.1. 《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：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.2. 《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.3. 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.4. 《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.5. 《关于修订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.6. 《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.7. 《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.8. 《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.9. 《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.10. 《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.11. 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.12. 《关于修订<公司突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.13. 《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.14. 《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.15. 《关于修订<公司融资决策制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.16. 《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.17. 《关于修订<公司印章及证照管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.18. 《关于修订<公司大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.19. 《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.20. 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.21. 《关于修订<公司员工购房借款管理办法>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.22. 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.23. 《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.24. 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.25. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.26. 《关于修订<公司累计投票制度实施细则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.27. 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.28. 《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.29. 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.30. 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.31. 《关于修订<公司非日常经营交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.32. 《关于修订<公司重大事项决策制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.33. 《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.34. 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.35. 《关于修订<公司信息披露制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.36. 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.37. 《关于修订<公司会计师事务所聘任制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体制度及修订内容详见公司2025年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6. 审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司经营业绩稳步增长及现金流回笼管控持续优化，为进一步提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，同意公司将 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过 1.6 亿元调整为不超过 3.2 亿元。在此额度范围内，资金可滚动循环使用，使用期限调整为自本次董事会会议审议通过之日起一年内。原委托理财投资方向、品种、实施方式等均不变。

本次委托理财不构成关联交易，且属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会一致认为：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，同意公司将 2025 年度审计机构由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围，与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司2025年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 11 月 10 日 14 点召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司2025年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9. 审议通过了《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2025年第三季度审计工作报告》

经审议，董事会一致认为：公司审计委员会2025年第三季度审计工作报告，重点对公司三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：8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六届董事会第十一次会议决议；
2. 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

2025年10月24日