

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度及期限的公告

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”）于第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。现基于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，公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《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》，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，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。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

1. 委托理财的目的

为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资额度

公司及其子公司使用合计不超过人民币不超过 32,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。

3. 投资品种

公司及其子公司运用闲置自有资金进行委托理财的品种为安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理或理财产品（包括但不限于结构性存款、

大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、保本型收益凭证等）。

4. 委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5. 资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

6. 关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理或理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

7. 履行的审批程序

公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《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》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东会审议。公司及子公司与进行委托理财的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

8. 实施方式

该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层实施相关具体事宜。

9. 信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理或理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险，将采取控制措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经

营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有委托理财的投资项目进行全面检查；

（4）独立董事、监事会有权对使用资金使用情况进行监督与检查；

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：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。

五、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. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日