

北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于增加经营范围、修订《公司章程》及修订、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《关于增加公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》等相关议案，具体情况如下：

一、 增加公司经营范围的情况

为更好匹配公司业务定位和实际经营目标，优化资源配置，公司拟在经营范围中增加“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”。本事项尚需提交股东会审议，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。

本次增加经营范围是基于公司发展长远规划及经营业务开展需要，符合公司实际情况和整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、 修订《公司章程》的情况

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，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。

本事项尚需提交股东会审议。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。修订对照表及全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、 修订、制定公司内部治理制度的情况

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，公司拟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	《公司董事会战略委员会实施细则》	修订	否
2	《公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
3	《公司董事会薪酬与考核委员会细则》	修订	否
4	《公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
5	《公司独立董事专门会议工作制度》	修订	否
6	《公司董事会秘书工作细则》	修订	否
7	《公司总经理工作细则》	修订	否
8	《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
9	《公司内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
10	《公司重大信息内部报告制度》	修订	否
11	《公司投资者关系管理制度》	修订	否
12	《公司突发事件危机处理应急制度》	修订	否
13	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
14	《公司内部审计制度》	修订	否
15	《公司融资决策制度》	修订	否
16	《公司规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否

17	《公司印章及证照管理制度》	修订	否
18	《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》	修订	否
19	《公司对外捐赠管理制度》	修订	否
20	《公司外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
21	《公司员工购房借款管理办法》	修订	否
22	《公司舆情管理制度》	制定	否
23	《公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《公司股东会议事规则》	修订	是
25	《公司董事会议事规则》	修订	是
26	《公司累计投票制度实施细则》	修订	是
27	《公司独立董事制度》	修订	是
28	《公司关联交易决策管理制度》	修订	是
29	《公司对外担保制度》	修订	是
30	《公司对外投资管理制度》	修订	是
31	《公司非日常经营交易管理制度》	修订	是
32	《公司重大事项决策制度》	修订	是
33	《公司对外提供财务资助管理制度》	修订	是
34	《公司募集资金管理制度》	修订	是
35	《公司信息披露制度》	修订	是
36	《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
37	《公司会计师事务所聘任制度》	修订	是

上述序号 24-37 项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订对照表及全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、 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。

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