

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
- 会议召开方式：现场会议及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长葛世立先生
- 会议列席人员：张晓宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年

的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理起草了《2024 年度总经理工作报告》，向董事会作 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，拟由董事长代表董事会向股东会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事的述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年生产经营实际情况及 2025 年生产经营计划，本着谨慎性原则编制了《北京康美特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年与关联方发生金额（单位：万元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司本年度计划与关联公司江苏越升科技股份有限公司及其控股子公司采购设备及配件等用于研发及生产，累计采购金额不超过 400 万元。	400
关联担保	公司及全资子公司因日常经营需要向银行申请贷款授信，实际控制人葛世立及其配偶计划提供保证担保，金额不超过 15,000 万元	15,000

以上关联交易均为日常经营所需、定价公允，关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尉建锋、李涛、陈志忠对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事葛世立回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及和公司有关薪酬管理制度，对公司非独立董事 2024 年度薪酬情况予以确认：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事葛世立、马静、黄强、杨健、方妍妍回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

公司独立董事的津贴为人民币 15 万元/年（税前），独立董事津贴按月发放。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事陈志忠、尉建锋、李涛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）2024 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及和公司有关薪酬管理制度，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况予以确认：公司高级管理人员薪酬结构由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按照职级与岗位、能力等级确定，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等；年度绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营状况，为了保持财务的稳健性，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务报表>对外报出的议案》

1.议案内容：

公司拟对外报出 2024 年度财务报表。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2023 年 1-6 月、2024 年 1-6 月的财务信息进行更正，编制关于前期会计差错更正情况的说明。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项进行鉴证，并出具《北京康美特科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

公司对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年度、2023 年度、2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月的财务报表及报表附注。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-016）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-017）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内控审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自评，并编制了《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司本次董事会的部分议案需提请股东会审议，现拟定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《北京康美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

《北京康美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前意见》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日