

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：葛世立先生
- 开会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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-6 月的财务报表并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的财务报

表进行审计，出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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 2025 年 6 月 30 日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》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-9 月的财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财务报表进行审阅，出具了财务报表审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年 1-9 月审阅报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日