

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 9 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：葛世立先生
- 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《关于预计公司 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。	400.00
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、北京康美特技术发展有限公司计划提供保证担保，金额不超过 15,000 万元	15,000.00
合计	—	15,400.00

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《北京康美特科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-154）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事葛世立回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尉建锋、李涛、陈志忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

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 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《北京康美特科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-155）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日