

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月7日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：葛世立
6. 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2026年1-3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2026年1-3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2026年1-3月的财务

报表进行审阅，出具了财务报表审阅报告。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026年第一季度审阅报告》（公告编号：2026-020）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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. 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十一次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日