

北京康斯特仪表科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

经审核，独立董事一致认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正、诚信的执业准则，公允合理地发表了审计意见，具备投资者保护能力，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，独立董事一致认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施，不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 逐项审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

经审核，独立董事一致认为：公司董事的薪酬是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求制定的，有利于强化董事勤勉尽责，有利于公司持续稳定健康的发展。因此同意公司董事2025年度薪酬方案，并提交公司董事会及股东会审议。

董事长薪酬方案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

非独立董事薪酬方案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

独立董事薪酬方案表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，李静女士、王本哲先生、赵天庆先生回避表决。

4. 逐项审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

经审核，独立董事一致认为：公司高级管理人员的薪酬是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，提升公司经营效益，我们同意该方案。

总经理薪酬方案表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避；

副总经理薪酬方案表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避；

境外副总经理薪酬方案表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避；

财务负责人薪酬方案表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避；

董事会秘书薪酬方案表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。

5. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，独立董事一致认为：公司内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内控体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常经营，合理控制经营风险。董事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告比较全面、客观地反映了公司内部控制运

行的实际情况，我们同意对外披露。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

经审核，独立董事一致认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》

经审核，独立董事一致认为：报告期内，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于2024年度关联交易事项的议案》

经审核，独立董事一致认为：公司2024年度内未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项为正常经营所需且符合公司发展需要，相关交易符合《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7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的规定，且公司已履行了必要的信息披露程序，不存在损害股东利益的情况。

2024年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差异具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，独立董事一致认为：基于谨慎性原则，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，相关交易符合《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7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的规定，在审议关联交易事项时，关联董事将回避表决，内容及程序合法、合规；在关联交易定价方面公平合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司提交的2025年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，独立董事一致认为：公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项决策程序符合相关法律法规。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》签字页）

王本哲：_____

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日

（此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》签字页）

李 静：_____

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日

（此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》签字页）

赵天庆：_____

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日