

证券代码：920189

证券简称：康美特

公告编号：2026-059

北京康美特科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 10 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：葛世立
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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。

董事尉建锋、陈志忠、李涛、杨健、方妍妍、黄强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

公司股票于 2026 年 7 月 8 日在北京证券交易所上市。公司本次发行价格 8.14 元/股，发行股数 21,210,000 股，募集资金总额为 172,649,400.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 23,009,008.37 元后，募集资金净额为 149,640,391.63 元，截至 2026 年 7 月 1 日，上述募集资金已全部到账。由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京康美特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金及发行费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披

露的《北京康美特科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金及发行费用并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-057)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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十六次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日