

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2021 年度董事会工作汇报如下：

公司 2021 年度董事会工作报告内容包括三大部分：一、2021 年度公司总体工作情况；二、董事会规范运作情况；三、公司发展规划及 2022 年工作重点。具体内容如下：

一、2021 年公司总体工作情况

(一)报告期内公司经营情况

2021 年，面对通胀压力及诸多外部不确定性风险的升高，公司围绕发展规划，加速产业链的延伸与明德软件建立合作，加快实施在建项目进度与数字化建设，继续增加研发技术储备及加强安全库存管理，公司业绩继续保持稳步增长。

1. 生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 35,335.78 万元，同比增长 22.2%，其中国际市场营收 13,586.87 万元，同比增长 22.5%，国内市场营收 21,748.91 万元，同比增长 22.1%；压力检测产品营业收入 27,717.4 万元，同比增长 20.5%，温湿度检测产品（含过程及电学检测产品）实现营业收入 7,163.14 万元，同比增长 31.1%；归属于上市公司股东的净利润 7,005.00 万元，经营性现金流量净额为 3,766.65 万元；研发投入合计 8,840.98 万元，占总营收的 25%，同比增长 21.4%。

2. 公司主营产品

公司主营为数字检测仪器设备，辅助检测服务，能为客户提供专业的压力、温湿度校准测试解决方案。报告期内，公司主营业务未发生变更。

主营产品情况如下：

服务领域	产品类别	主营产品型号	具体应用行业
流程工业、计	数字压力检	ConST810系列、ConST811系	发电/电网、油气田/炼油/储气管道/

量等领域压力参数的测量及校准	测产品	列、ConST811A系列现场全自动压力校验仪	化工、冶金、计量检测、医疗/制药、气象、民航/轨交维保、汽车及零部件、造纸、食品/饮料、市政、建筑及煤矿等
		ConST283/ ConST273数字压力校验仪、ConST223智能数字压力表、ConST221/ConST211数字压力表、ConST221EX防爆智能数字压力表、压力泵系列	
		ConST820系列压力控制器	计量检测、传感器/仪表生产测试
流程工业、计量等领域温湿度、过程参数的测量及校准	温度检测产品	ConST660系列智能干体炉、ConST670系列智能精密干体炉	发电/电网、油气田/炼油/储气管道/化工、冶金、计量检测、医疗/制药、气象、民航/轨交维保、汽车及零部件、造纸、食品/饮料、市政、建筑、煤矿及电子设备制造等
		ConST326系列智能过程校验仪	
		ConST31X系列过程校验仪	
		ConST602智能参考测温仪	
		ConST630智能温湿度巡检系统方案	
	ConST683A智能标准炉	电网/发电、油气田/炼油/储气管道/	
	ConST685智能多通道超级测温仪	化工、冶金、计量检测、传感器/仪表生产测试、汽车制造及民航维保、	
	ConST681/682智能精密恒温槽、ConST683智能精密检定炉	家电制造、仓储等	
	ConST680全自动温度检定系统		
湿度校准产品	CF55油浸式变压器测温装置检测系统、CF21盐浴恒温槽系列、CF41-01水三相点瓶冻制保存装置	电网、计量检测、冶金、高端装备制造等	
	CF31温湿度计自动检定系统	计量检测、仪器仪表、气象、医药等	
流程工业、计量等领域电学信号的测试与分析	电学产品	ConST 380智能高精度直流数字多用表	电网/发电、油气田/炼油/储气管道/化工、冶金、计量检测、高校、传感器/仪表生产测试、汽车制造及民航维保、家电制造、仓储等

数字压力检测产品包括数字精密压力表、智能压力校验仪、全自动压力校验仪、智能压力控制器、压力校验器、压力配件等产品，主要用于压力物理信号的测量和校准。报告期内，数字压力检测产品的销售收入为27,717.4万元，较去年增长20.5%。

温湿度检测产品包括智能干体炉、智能测温仪、智能恒温槽及检定炉、及温

度自动检定系统、温湿度检定系统等产品，主要用于温度物理信号的测量和校准。温度校准产品的销售收入为 7,163.14 万元，较去年增长 31.1%。

(二)公司资产负债情况

截止 2021 年 12 月 31 日,公司负债和所有者权益总计为 103,294.32 万元，较期初增长 3.8%，其中流动资产下降 14.5%，非流动资产增长 34.9%；公司负债总额 9,318.3 万元，较期初增长 17.6%。

(三)公司及下属公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 35,335.78 万元，同比增长 22.2%；归属于上市公司股东的净利润达到 7,005.00 万元，同比增长 18.1%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有下属公司 5 家，其中全资子公司 3 家，控股子公司 1 家，分公司 1 家。具体如下：

公司全资子公司 Additel 以极致服务为目标，以信息化平台及具有全球领先水平的产品为依托，通过全球化销售对冲单一区域的影响。围绕洛杉矶总部、盐湖城分部、丹麦欧登塞分部的层级结构进行具体营销计划及市场开拓，以直销+代理商体系向全球辐射，形成 24 小时的全球快速反应机制；通过定期销售会议、代理商培训会、美国 NCSL 计量大会、德国汉诺威工业博览会等大型国际展会、客户互访等形式拓展国外市场，结合电子邮件、互联网营销平台、社交平台与传统纸媒相结合的方式拓展行业影响力，目前国际市场已有百余家代理商。

全资子公司北京桑普新源技术有限公司主营业务为仪表及传感器业务。桑普新源作为公司“压力温度检测仪表智能制造项目”、“智能校准产品研发中心项目”及“MEMS 传感器垂直产业智能制造项目”的实施主体，将形成以压力检测产品、温度检测产品、高精度压力传感器及压力变送器的产业结构，进一步增加产品的种类和维度，完善产品国际化的发展布局，实现整体的持续稳定发展。

全资子公司北京恒矩检测技术有限公司主营业务为计量检测服务。恒矩检测的校准实验室拥有世界一流的全自动标准设备及技术经验丰富的校准精英团队，并于 2016 年通过中国合格评定国家认可委员会的认可，所出具的校准证书获得了与 CNAS 签署互认多边协议的国家 and 地区实验室的承认与认可，证书数据均可溯源至国家计量基准。依托公司优秀的品牌效应，未来随着国内强制性计量检定市场的逐步开放，恒矩的检测市场业务量也将会进一步增大。

控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司专注高端温湿度计量校准设备

研发、生产与销售。自主研发的产品包括：温湿度检定箱、温湿度计自动检定系统、盐浴恒温槽、水三相点瓶冻制保存装置、油浸式变压器测温装置检测系统等。温湿度在环境条件中评价是非常重要的因素之一。公司从和长峰致远的研发、制造结合点出发，将公司生产制造体系、质量管理体系、技术研发模式陆续导入，进行知识产权的深度嵌入，并共享公司的营销渠道，以促进长峰致远的加速发展。

(四)股份回购进展情况

公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第六次会议及 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将予以注销并减少注册资本。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格为不超过人民币 17.46 元/股，本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

1. 2021年4月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案，详见公司于巨潮资讯网披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-041）；

2. 2021年5月6日，公司于巨潮资讯网披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-042）；

3. 2021年5月26日，公司于巨潮资讯网披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于回购公司股份比例变动达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-046）；

4. 2021年6月1日，公司于巨潮资讯网披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-047）；

5. 2021年7月1日，公司于巨潮资讯网披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-049）；

公司实际回购的时间区间为 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日。截至 2021 年 7 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,950,071 股，占公司总股本的 1.8255%，最高成交价为 15.47 元/股，最

低成交价为 12.04 元/股，回购总金额 5,005.297579 万元（不含交易费用）。2021 年 8 月 4 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将上述 3,950,071 股办理完注销手续。

(五)公司利润分配及分红派息情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派，切实保证了全体股东的利益。

1. 2021 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》：以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 216,380,084 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金 10,819,004.20 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。此议案于 2021 年 5 月 7 日经 2020 年度股东大会审议通过。

2. 2021 年 5 月 19 日，公司披露了权益分派公告，公司自 2020 年度利润分配方案公布后至实施前，公司通过集中竞价交易方式回购 2,735,091 股公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，该部分股份不享有利润分配权利。公司按照分配总额不变的原则对分配比例调整后，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.506401 元(含税)[现金派发总额/（本次权益分派股权登记日的总股本-公司已回购股份）*10]，即 0.506401 元=10,819,004.20/（216,380,084-2,735,091）*10。此次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 24 日，并于 2021 年 6 月 25 日完成除权除息。

二、 董事会规范化运作情况

(一)董事会会议情况

2021 年，合计召开董事会 7 次，均由董事长召集、召开。

会议届次	召开时间	披露时间	会议决议
第五届董事会第六次会议	2021-3-15	2021-3-16	1、审议通过了《关于豁免第五届董事会第六次会议通知期限的议案》。2、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：2.1 回购股份的目的；2.2 回购股份符合相关条件；2.3 回

			<p>购股份的方式；2.4 回购股份的价格区间；2.5 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额；2.6 回购股份的资金来源；2.7 回购股份的实施期限；2.8 办理本次回购股份的授权事项。3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第七次会议	2021-4-15	2021-4-16	<p>1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》。3、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。5、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。7、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。8、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。9、逐项审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》：9.1《关于董事长 2021 年度薪酬方案》；9.2《关于非独立董事 2021 年度薪酬方案》；9.3《关于独立董事 2021 年度薪酬方案》。10、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；10.1《关于总经理 2021 年度薪酬方案》；10.2《关于副总经理 2021 年度薪酬方案》；10.3《关于境外副总经理 2021 年度薪酬方案》；10.4《关于财务负责人 2021 年度薪酬方案》；10.5《关于董事会秘书 2021 年度薪酬方案》。11、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。12、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。13、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。14、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同之补充协议的议案》。15、审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。16、审议通过了《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》。17、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。18、审议通过了《公司第五届董事会审计委员会 2020 年年度内部审计工作报告》。</p>
第五届董事会第八次会议	2021-4-21	2021-4-22	<p>1、审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。2、审议通过了《第五届董事会审计委员会 2021 年第一季度审计工作报告》。3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>
第五届董事会第九次会议	2021-8-19	2021-8-20	<p>1、审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。2、审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。3、审议通过了《第五届董事会审计委员会 2021 年第二季度审计工作报</p>

			告》。4、审议通过了《关于聘任陈高飞先生为公司副总经理的议案》。5、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。6、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。7、审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。8、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十次会议	2021-9-29	2021-9-30	1、审议通过了《关于调整外汇套期保值业务规模的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2021-10-27	2021-10-28	1、审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。2、审议通过了《第五届董事会审计委员会 2021 年第三季度审计工作报告》。
第五届董事会第十二次会议	2021-12-20	2021-12-21	1、审议通过了《关于以股权受让及增资方式投资明德软件 55%股权的议案》。

(二)股东大会召开情况

2021 年度，公司合计召开了 2 次临时股东大会，1 次年度股东大会。股东大会均由董事会召集召开。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议届次	召开时间	议案
2021 年第一次临时股东大会	2021-3-31	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案：1.01 回购股份的目的；1.02 回购股份符合相关条件；1.03 回购股份的方式；1.04 回购股份的价格区间；1.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额；1.06 回购股份的资金来源；1.07 回购股份的实施期限；1.08 办理本次回购股份的授权事项。
2020 年度股东大会	2021-5-7	1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》； 2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》； 3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》； 5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》； 6、《关于公司续聘审计机构的议案》； 7、《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》： 7.01《关于董事长 2021 年度薪酬方案》；7.02《关于非独立董事 2021 年度薪酬方案》；7.03《关于独立董事 2021 年度薪酬方案》； 8、《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》： 8.01《关于监事会主席 2021 年度薪酬方案》；8.02《关于非职工监事 2021 年度薪酬方案》；8.03《关于职工监事 2021 年度薪酬方案》； 9、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

2021年第二次临时股东大会	2021-9-6	1、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案
----------------	----------	----------------------

(三)董事履职情况

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会会议，履行董事职责，提高规范运作水平，积极的履行职责。

董事	应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会情况
姜维利	7	7	0	0	0	3
何欣	7	7	0	0	0	3
赵明坚	7	0	7	0	0	0
刘宝琦	7	7	0	0	0	3
赵士春	7	7	0	0	0	3
冯文	7	0	7	0	0	0
王本哲	7	4	3	0	0	3
赵天庆	7	1	6	0	0	0

(四)董事会下设委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。

1. 战略委员会履职情况

2021年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。

2. 提名委员会履职情况

2021年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

2021年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核

委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

6. 审计委员会履职情况

2021 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作，切实履行了审计委员会工作职责。

三、 公司发展规划及未来三年工作重点

(一)发展规划

制造型企业专业化、集团化、大品牌化是产业发展的必然选择。康斯特的的发展正处于第三个十年时期，为全球工业用户提供完善的压力检测、温度检测专业解决方案。公司聚焦仪器仪表行业，通过创新赋能发展，以检测技术为基础，建设无线总线技术、工业物联网、5G 应用等前沿性技术的融合应用平台；发展传感器垂直产业项目，向上下游行业延伸，积极重塑产业价值链，形成产业核心优势，致力于成为世界一流的高端检测产业集团。

(二)未来三年工作重点

- 继续着眼全球市场，以数字化检测应用平台为核心，全面升级温湿度检测产品，布局过程及电学检测产品，借助数字压力检测相关技术与营销优势，拓展压力传感器、压力变送器、温湿度检定设备等相关产品的维度；

- 以研发创新为矛，掌握检测底层技术，专注仪器仪表行业协同发展。准确把握工业客户产业升级的新需求，以每年研发投入占营收比例不低于15%的创新力度，进一步提高核心技术储备能力并加快产品研发周期，确保每年推出5款以上新产品的研发目标；

- 从客户端思维出发，深耕工业检测领域，挖掘新价值发展机会，协助用户实现检测数据及仪器平台化管理；

- 完善综合信息化平台、供应链管理及柔性制造产线的自动化建设，提升对全球客户需求的反应速度；

- 加强检测服务体系对营销的促进作用,实现极致品质与极致服务的有机结合。

1.强化现有业务

1).通过核心技术创新与突破,实现商业模式的赋能。

创新是公司的核心企业文化,模式的创新和大规模个性化高质量服务创新能让公司在即将到来的大数据化市场竞争中脱颖而出,通过研发创新能够有效放大公司差异化战略优势。

①创新极致化

公司将继续深入分析并引导工业客户需求,深刻理解平台化、模块化设计思维,挖掘创新点,为全球用户带来与众不同的价值体验。

②过程扁平化

提高研发效率,确保新产品战略加速推进,高度重视研发成本管理以降低研发过程成本。

③研发深入化

研发下沉生产上移,强化研发在智能制造中的决定性作用,继续加强智能制造团队建设。让产品研发更接近产线与供应链。

④研发前沿化

密切关注预测性维护技术、物联网应用以及eLTE-IoT仪表行业应用方案进度,加速推进检测与相关前沿技术的融合。

2).树立品牌,深耕工业检测领域。

①检测产品体系

全面升级温湿度检测产品并实现稳定放量。在三年内形成以压力检测产品及温湿度检测产品的双引擎主营业务平台,并拓展过程及电学检测产品;

②品牌与营销体系

a)立足全球市场,构筑以“康斯特”为纽带,“Additel”、“恒矩”、“长峰致远”及“桑普新源”为关联层的校准与测试品牌生态体系,并逐步完善全球24小时快速反应机制,实现整体业务的协同发展;

b)把脉工业客户消费升级的新需求,通过网络媒体、线下拜访及技术培训、自媒体等方式实现技术方案场景化带入,强化自身在全球市场的技术导向性,形成以技术方案场景化、全球多层次营销体系的模式。

3).强化极致服务理念与现有运营模式的融合，提升商业附加值。

通过完善极致服务与现有信息化平台的融合，让“极致服务”成为公司的核心竞争力之一。

①用户服务体系

加快整合国际商务及国内客服系统的信息化沟通平台，积极用信息化手段对客服过程改进，完善线上线下产品维护渠道与方式，大幅提高客服效率及客户满意度。

②校准测试服务体系

加强校准测试服务对公司利润贡献及营销的促进作用，逐步构建以子公司 Additel及恒矩的全球校准服务体系。

③资源管理体系

完善公司综合供应链体系，加紧、加快永丰产线与延庆厂区的信息化、自动化建设与对接，提高生产规划的前瞻能力、产品的测试组装效率及客制化能力，进一步缩短产品全球供货周期。

2.加大投入，强力拓展新业务

1).加速MEMS压力传感器垂直制造项目落地实施。

康斯特通过二十多年的技术积累，在传感器的测评和补偿算法方面处于国际领先水平。目前，康斯特正在加速进行传感器封装测试线工艺参数的验证与设备开发；同时拓展与更多具备硅压力传感器设计能力科研机构的合作，加快MEMS传感器芯体设计与制造落地，提升高端传感器垂直化产品的供给能力。

2).建立仪器管理云平台，打造康斯特业绩新增长点。

公司在现有智能化检测产品及技术优势的基础上，将行业知识经验和核心检测技术模型化，将现有 ACaL 数据处理软件功能与工业物联网技术进一步融合。依托康斯特在行业内的良好口碑、信誉及用户黏性，在公司过万家用户规模的基础上，SaaS 云平台落地将具有极强的可实施性。2021 年，公司与南京明德软件有限公司建立合作，将会进一步加快打造公司云原生、云协同、生态化的行业 SaaS 管理运营平台规划目标。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日