

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-030

基康技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》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、修订原因

1、公司因 2023 年股权激励计划第二个行权期行权条件成就，44 名激励对象中 42.4348 万份股票期权以定向增发方式行权，该定向增发部分于 2026 年 1 月 8 日完成中国证券登记结算有限责任公司登记。公司注册资本由人民币 166,966,331 元变更为 167,390,679 元。

2、根据公司经营发展和治理架构调整情况，公司拟修订公司经营宗旨等部分内容，并取消董事会经营管理监督委员会。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 166,966,331 元。	第六条 公司注册资本为人民币 167,390,679 元。
第十四条 公司的经营宗旨：为人类感知自然提供高品质的产品及服务。	第十四条 公司的经营宗旨：为 感知万物 ，提供高品质的产品和服务。
第二十一条 公司的股份总数为 166,966,331 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 167,390,679 股，均为普通股。
第七十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内	第七十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内

<p>容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</p> <p>（二）代理人姓名或者名称；</p> <p>（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</p> <p>.....</p>	<p>容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</p> <p>（二）代理人姓名或者名称；</p> <p>（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示等；</p> <p>.....</p>
<p>第一百三十条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p>	<p>第一百三十条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。</p>
<p>第一百四十二条 公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及经营管理监督委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>	<p>第一百四十二条 公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>
<p>第一百四十六条 公司经营管理监督委员会由四名董事组成，主要职责是：</p> <p>（一）对公司重大经营事项、重大合同</p>	<p>删除</p>

及工程项目签订及实施等进行监督； （二）对公司大额资金使用、大宗物资采购等进行监督；（三）对需经股东会议及董事会批准的限额以下的关联交易及对外捐赠等进行监督；（四）受理公司员工检举、投诉，对违反公司规定，在经营活动中出现的各种违规行为进行监督检查；（五）公司董事会授予的其他职权。	
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中一一对比列示。原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《基康技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026年3月26日