

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-008

基康技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁双红先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了2025年度经营管理工作情况和2026年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度董事会工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

公司独立董事王英兰女士、苏锋先生、曹洋先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-036），《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-015、2026-016、2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生的独立性情况进行核查评估并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年履职情况进行了汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-018）。

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十七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-019）。

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十七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作情况履行了监督职责。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 26 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-020）。

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十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了 2025 年度财务报告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 26 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》[天衡审字（2026）00337 号]。

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十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《证券时报网（www.stcn.com）》、《上海证券报·中国证券网

(www.cnstock.com)》披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-006) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-007)。

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十七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年可持续发展报告的议案》

1.议案内容:

根据北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告(试行)》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》等相关要求, 公司编制了《2025 年可持续发展报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度可持续发展报告》(公告编号: 2026-037)。

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战略委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

根据公司 2026 年 3 月 26 日披露的 2025 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2025 年 12 月 31 日, 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 146,978,878.55 元。母公司资本公积为 274,374,816.79 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 274,374,816.79 元, 其他资本公积为 0 元)。

公司本次权益分派预案如下: 公司目前总股本为 167,390,679 股, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税); 以资本公积向全体股东以

每 10 股转增 2 股。本次权益分派共预计派发现金红利 25,108,601.85 元，转增 33,478,135 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

董事会提请股东会授权公司董事会根据本次权益分派的具体实施结果，办理相应的工商变更登记有关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度中期分红安排的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司制定了 2026 年度中期分红安排。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司 2026 年度中期分红安排的公告》(公告编号：2026-010)。

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独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《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》部分条款。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-030)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》,修订本制度。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议了该议案。因全体委员回避表决,该议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况:

全体董事与本议案均存在关联关系,全体董事回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

为保障公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，修订本制度。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2026-033)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范基康技术股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，修订本规则。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2026-031)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为促进基康技术股份有限公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及其他有关法律、行政法规规定和《公司章程》《董事会议事规则》修订本细则。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于废止<董事会经营管理监督委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定, 为进一步优化公司治理结构, 公司拟废止《董事会经营管理监督委员会工作细则》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-035)。

2.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议了该议案, 因全体委员回避表决, 该议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况:

全体董事与本议案均存在关联关系，全体董事回避表决。

(十九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-035)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事兼任高级管理人员赵初林先生回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度审计服务。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-011)。

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十七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》[天衡专字（2026）00217 号]。

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十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了公司《内部控制评价报告》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》(公告编号：2026-013)及《基康技术股份有限公司内部控制审计报告》[天衡专字（2026）00218 号]。

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十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况的需要，在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买风险评级 R2（包括 R2）及以下的理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 1 亿元，该额度内由公司及全资子公司共同滚动使用。授权使用期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。委托理财额度是指公司在任一时点持有理财产品的金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-028）。

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十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为了经营发展需要，拟向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、建设银行等）申请综合授信额度，总金额不超过人民币 6,000 万元，在总金额内可循环申请，期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-029)。

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十七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名袁双红先生、赵初林先生、曾刚先生、沈宇丰先生、张绍飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人, 任期三年, 自公司 2026 年年度股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前, 公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定, 继续履行职责。

本议案子议案为:

25.1 《关于提名袁双红先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

25.2 《关于提名曾刚先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

25.3 《关于提名赵初林先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

25.4 《关于提名沈宇丰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

25.5 《关于提名张绍飞先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《非职工董事换届公告》(公告编号: 2026-021)。

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提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名苏锋先生、王志刚先生、郜卓先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年年度股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案子议案为：

26.1 《关于提名苏锋先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

26.2 《关于提名郜卓先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

26.3 《关于提名王志刚先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2026-021）。

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提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-038）。

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独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十八) 审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn/) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 《基康技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2. 《基康技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
3. 《基康技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
4. 《基康技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
5. 《基康技术股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
6. 《基康技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日