

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-043

基康技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁双红先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 106,797,949 股，占公司有效表决权股份总数的 63.8016%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,667,888 股，占公司有效表决权股份总数的 36.8407%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司全体高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度中期分红安排的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

同意股数 58,455,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 54.7351%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 48,342,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 45.2649%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 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. 议案表决结果：

同意股数 106,797,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 106,797,949 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十四) 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. 议案表决结果:

同意股数 106,797,949 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15	非独立董事选举	-	-	-
15.01	非独立董事袁双红	101,427,688	94.9716%	当选
15.02	非独立董事曾刚	101,427,688	94.9716%	当选
15.03	非独立董事赵初林	101,427,688	94.9716%	当选
15.04	非独立董事沈宇丰	101,427,688	94.9716%	当选
15.05	非独立董事张绍飞	101,427,688	94.9716%	当选

(十六) 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16	独立董事选举	-	-	-

16.01	独立董事苏锋	101,427,688	94.9716%	当选
16.02	独立董事郜卓	101,427,688	94.9716%	当选
16.03	独立董事王志刚	101,427,688	94.9716%	当选

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	8,112,038	100%	0	0%	0	0%
4	《关于公司 2026 年度中期分红安排的议案》	8,112,038	100%	0	0%	0	0%
14	《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》	8,112,038	100%	0	0%	0	0%

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.01	非独立董事袁双红	2,741,777	33.7989%	当选
15.02	非独立董事曾刚	2,741,777	33.7989%	当选
15.03	非独立董事赵初林	2,741,777	33.7989%	当选
15.04	非独立董事沈宇丰	2,741,777	33.7989%	当选
15.05	非独立董事张绍飞	2,741,777	33.7989%	当选
16.01	独立董事苏锋	2,741,777	33.7989%	当选
16.02	独立董事郜卓	2,741,777	33.7989%	当选
16.03	独立董事王志刚	2,741,777	33.7989%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：许桓铭、刘璐

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁双红	董事	任命	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
赵初林	董事	任命	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
张绍飞	董事	任命	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
沈宇丰	董事	任命	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
曾刚	董事	任命	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
苏锋	独立董事	任命	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
郜卓	独立董事	任命	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
王志刚	独立董事	任命	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
蒋小放	董事	届满离任	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
沈省三	董事	届满离任	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过

尤为	董事	届满离任	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
李贯军	董事	届满离任	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
王英兰	独立董事	独立董事达到最长任职期限	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过
曹洋	独立董事	独立董事达到最长任职期限	2026年4月16日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《基康技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于基康技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日