

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-045

基康技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发至拟任非职工董事。鉴于2026年4月16日公司职工代表大会选举了职工代表董事，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经告知其本次董事会会议安排及情况后，职工代表董事潘超同意如期参会。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事袁双红先生主持会议

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟选举袁双红先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》规定，为完善公司治理、保障董事会规范运作，董事会拟选举赵初林先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，为健全董事会专业决策机制，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

成员情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略委员会	袁双红、赵初林、沈宇丰、曾刚	袁双红
审计委员会	郜卓、苏锋、曾刚	郜卓
提名委员会	苏锋、郜卓、袁双红	苏锋
薪酬与考核委员会	苏锋、王志刚、曾刚	苏锋

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-047）。

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。

(四) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，对公司部门设置进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-048）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

三、备查文件

- 1.《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》；
- 2.《基康技术股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3.《基康技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日