

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2025-008

基康仪器股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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：2025 年 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹勇军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度监事会工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度对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）在 2024 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 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务报告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司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 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》[天衡审字（2025）00406 号]。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-005) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-006)。

2. 议案表决结果: 同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2024 年度经营情况及财务报告、审计结果, 公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

公司结合 2024 年度经营情况, 根据 2025 年发展战略及经营目标计划, 编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 131,156,304.05 元。母公司资本公积为 302,490,315.71 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 296,684,776.01 元, 其他资本公积为 5,805,539.70 元)。

公司本次权益分派预案如下: 公司目前总股本为 139,497,776 股, 以扣除

回购专户 2,155,000 股后的 137,342,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 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 34,335,694.00 元，转增 27,468,555 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。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 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（2023 年修订）》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，结合公司实际情况，进行 2025 年中期分红安排。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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 2025 年度中期分红安排的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩，以及公司监事工作职责和履职情况，拟定 2024 年度公司监事薪酬/津贴合计 113.09 万元（含税，其中监事津贴为每年税前 6 万元/人）。

2025 年度监事薪酬预案：公司监事的薪酬及津贴暂参照 2024 年薪酬标准按月发放，最终薪酬及津贴根据公司当年经营业绩及监事履职情况拟定并报公司股东大会批准。

2.回避表决情况：

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因全部监事为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度审计服务。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<公司 2024 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 2024 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 2024 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 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2024 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（2025）00201 号]。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合实际情况，编制了公司 2024 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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 2024 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》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

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 2024 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 2024 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 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2024 年度内部控制审计报告》[天衡专字(2025)00203 号]。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《基康仪器股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日