

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2025-025

基康仪器股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 18 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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 81,253,593 股，占公司有效表决权股份总数的 59.1612%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0443%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司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 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

公司独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生在公司 2024 年年度股东大会上对 2024 年的履职情况进行了述职。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 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-016、2025-017、2025-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（二）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：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（三）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：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（四）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：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（五）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：

结合 2024 年度经营情况、2025 年发展战略及经营目标计划，公司编制了

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

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：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（七）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，公司拟订了 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：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（八）审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬决定及 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，以及公司董事工作职责和履职情况，董事会拟定了 2024 年度公司董事薪酬/津贴合计 428.74 万元、涉及的股份薪酬开支（即股份支付费用）合计 162.62 万元。

2025 年度董事薪酬预案：公司非独立董事的薪酬暂参照 2024 年薪酬标准按月发放，最终薪酬由董事会根据公司当年经营业绩及董事履职情况拟定并报公司股东大会批准。2025 年非独立董事涉及的股份薪酬开支，根据股权激励方案和相关企业会计准则确定。公司独立董事年度董事津贴为税前 10 万元/人，按季度发放。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利

待遇。

2.议案表决结果：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

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

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.议案表决结果：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（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 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:

同意股数 81,253,593 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

(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)根据公司 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:

同意股数 81,253,593 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

(十二) 审议通过《公司募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容:

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，公司编制了 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：

同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（十三）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
六	《关于公司 2024 年度利润分配预案》	60,800	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
七	《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》	60,800	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

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、备查文件目录

- 1、《基康仪器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于基康仪器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

基康仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日