

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2025-027

## 基康仪器股份有限公司

### 第四届董事会第十四次临时会议决议公告

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：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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11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：监事、高级管理人员
- 7.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

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事曹洋因外出以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关

事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了 2025 年第一季度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《基康仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

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十三次会议审议通过，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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议》；
- 2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

基康仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日