

证券代码：830879

证券简称：基康技术

公告编号：2025-046

基康技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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 8 月 19 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 8 月 8 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关

人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>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 2025 年上半年度经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-080）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-081）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》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》和《公司利润分配管理制度》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，依据公司 2024 年度股东会审议批准的《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》，结合公司实际情况，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟实施 2025 年半年度权益分派。分派预案如下：

拟以公司总股本 166,966,331 股扣除权益分派实施股权登记日的库存股（2,155,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 24,721,699.65 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-082）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《基康技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

基康技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日