

证券代码：830879

证券简称：基康技术

公告编号：2025-045

基康技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：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.发出董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：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。

董事曹洋先生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

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 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

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》及《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，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。董事会对本议案子议案逐项审议并表决，详情如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，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《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，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《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.05《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，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《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-052）。

2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）。

2.07《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，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《累积投票实施细则》（公告编号：2025-054）。

2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.09《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.10《关于修订<承诺管理制度>的议案》，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《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.11《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，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《网络投票实施细则》（公告编号：2025-058）。

2.12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.13《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》，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《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-060）。

2.14《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，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《内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2025-061）。

2.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.17《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，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《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）。

2.18《关于修订<内部审计制度>的议案》，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《内部审计制度》（公告编号：2025-065）。

2.19《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，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《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.20《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，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《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-067）。

2.21《关于修订<总经理工作细则>的议案》，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《总经理工作细则》（公告编号：2025-068）。

2.22《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-069）。

2.23《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，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《董事会提名

委员会工作细则》（公告编号：2025-070）。

2.24《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-071）。

2.25《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，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《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-072）。

2.26《关于修订<董事会经营管理监督委员会工作细则>的议案》，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《董事会经营管理监督委员会工作细则》（公告编号：2025-073）。

2.27《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-074）。

2.28《关于修订<子公司管理办法>的议案》，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《子公司管理办法》（公告编号：2025-075）。

2.29《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.30《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，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《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.31《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，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《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-078）。

2.32《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，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《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-079）。

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：

本议案子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.31 和 2.32 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（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 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十四次会议审议通过，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，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 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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日下午 14:30 于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-083）。

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。

三、备查文件目录

1. 《基康技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《基康技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日