证券代码：920879　　证券简称：基康技术　　公告编号：2026-073

# 基康技术股份有限公司

# 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 6 月 29 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

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 26 日以通讯方式征得全体董事同意后，以电子邮件方式发出会议通知

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

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 8 人，出席董事 8 人。

董事张绍飞先生、郜卓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《关于提名樊一笑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 6 月 26 日收到非独立董事曾刚先生的辞职报告。因任职单位有关工作安排，曾刚先生申请辞去公司非独立董事，同时辞去董事会

战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会提名樊一笑先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过本议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非独立董事变动公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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

1、曾刚先生的《辞职报告》；

2、《基康技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

3、《基康技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日