

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-085

**基康技术股份有限公司**  
**第五届董事会第七次会议决议公告**

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 8 月 24 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 8 月 14 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：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 9 人，出席董事 9 人。

董事樊一笑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《关于公司<2026 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 2026 年上半年度经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网

(www.bse.cn)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-083)和《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-084)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,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。

(二)审议通过《关于公司2026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,依据公司2025年度股东会审议批准的《关于公司2026年度中期分红安排的议案》,结合公司发展情况,在保障公司正常经营发展的前提下,拟定2026年半年度权益分派预案。分派预案如下:

拟以公司2026年6月30日总股本200,868,814股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),合计拟派发现金红利人民币16,069,505.12元(含税)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、《基康技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;

- 2、《基康技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《基康技术股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026年8月25日