

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2025-033

基康仪器股份有限公司

第四届董事会第十五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 6 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 6 月 13 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、部分高级管理人员
- 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。

董事赵初林先生、独立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《关于拟变更公司全称及证券简称、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟变更公司全称及证券简称，同时变更注册

资本并拟对《公司章程》部分条款进行修订，详情如下：

一、变更公司全称及证券简称

公司主营业务为智能监测终端及相关产品的研发、生产与销售，同时提供智能安全监测物联网综合解决方案及服务。公司经过二十余年的发展，凭着技术积累和市场拓展，在工程安全监测领域打下良好的品牌形象。公司享有自主知识产权的振弦类、光纤光栅类、光电类传感技术优势明显，近年推出的机器视觉类等新产品竞争力逐步提升，物联网云平台及行业软件的智能化升级稳步推进。公司持续探索新的感知技术和方式在智能安全监测领域的集成应用，已经从纯粹的仪器仪表类产品供应商，转变为智能监测终端（智能监测传感器+系统）及智能安全监测物联网综合解决方案提供商。

根据公司战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略发展定位，公司拟将原名称“基康仪器股份有限公司”变更为“基康技术股份有限公司”，英文名称由“China Geokon Instruments Co., Ltd.”变更为“Geokang Technologies Co., Ltd.”，证券简称由“基康仪器”变更为“基康技术”。（变更后的名称以市场监督管理局登记的为准）。

二、变更注册资本

根据 2024 年度权益分派预案，公司以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，本次权益分派经 2024 年度股东会审议通过并已实施完毕，共计转增 27,468,555 股。公司注册资本由 139,497,776 元变更为 166,966,331 元，公司股份总数由 139,497,776 股变更为 166,966,331 股。

三、修订《公司章程》第八条

根据公司经营发展需要，公司拟将《公司章程》原“第八条 总经理为公司的法定代表人”，修订为“第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，是公司的法定代表人”。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-034）、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步优化公司管理体系、治理结构及运营效率，公司拟对组织架构进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-036)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会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，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) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-037)。

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、国家市场监督管理总局名称一体化核准系统下发的《变更企业名称保留告知书》；
- 2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》；
- 3、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议》。

基康仪器股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日