

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-042

基康技术股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席吴玉琼女士
- 6.开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，实际出席职工代表 51 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘超先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现拟选举潘超先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事潘超先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定及《公司章程》的任职条件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《基康技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

基康技术股份有限公司

2026 年 4 月 17 日