

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-050

基康技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17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。

董事苏锋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年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-051)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过, 并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、备查文件

1. 《基康技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》;
2. 《基康技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日