

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2025-097

基康技术股份有限公司

第四届董事会第十八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 12 月 16 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 12 月 10 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：部分高级管理人员
- 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，出席和授权出席董事 9 人。

董事苏锋、曹洋因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权

前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整；若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。鉴于公司 2024 年年度权益分派以及 2025 年半年度权益分派已实施完毕，2023 年股权激励计划第二个行权期的股票期权行权价格将由 3.41 元/份调整为 2.50 元/份，授予权益数量将由 215.5000 万份调整为 257.9348 万份。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司董事袁双红、赵初林为本次股权激励的激励对象，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 2023 年股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司《2023 年股权激励计划（草案）》第二个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 44 名，可行权的股票期权数量为 257.9348 万份。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意

将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司董事袁双红、赵初林为本次股权激励的激励对象，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四届董事会第十八次临时会议决议》；
- 2.《基康技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日