

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—028

## 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025 年第一季度报告的议案》

根据公司及子公司 2025 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告全文》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日