

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—064

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 1 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 8 月 27 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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划预留授予激励对象中 16 名激励对象本期内已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。鉴于本激励计划预留授予激励对象中 1 名激励对象第一个归属期考核评价不合格，其已授予但尚未归属的第一个归属期限制性股票不得归属并由公司作废。因此，董事会审议决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票 172.5 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 36 名激励对象办理归属限制性股票共计 207.5 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、 审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度。本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限，外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

4、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 17 日下午 3 点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。

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、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日