

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—011

北京合康新能科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 2 月 12 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事赖亮生先生、沙小兰女士、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单以及首次授予限制性股票数量的议案》

鉴于公司 3 名首次授予的激励对象因个人原因离职，已不再满足成为公司 2025 年限制性股票激励对象的条件，不再授予限制性股票，相应调减首次授予的限制性股票数量。根据 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计划的首次激励对象和首次授予的限制性股票数量进行调整。

经调整，公司 2025 年限制性股票首次授予的激励对象由 129 名调整为 126 名，首次授予的限制性股票数量由 2,398 万股调整为 2,349 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励对象名单、数量及向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案关联董事王文亮先生回避表决。

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《关于向激励对象首次授予 2025 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已符合本激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2026 年 2 月 12 日为首次授予日，授予 126 名激励对象 2,349 万股限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励对象名单、数量及向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案关联董事王文亮先生回避表决。

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、第六届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日