

证券代码：400235

证券简称：R 爱康 1

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十四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。

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. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：邹承慧
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2026 年 5 月 11 日下午召开 2026 年第一次临时股东会审议应当

提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、第五届董事会第三十四次临时会议决议。

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日