

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—069

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 9 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、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他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《关于全资子公司收购控股孙公司股权的议案》

为满足长期业务发展需要，公司全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司拟与王世珍签署《股权转让协议》。合肥美的合康能源科技有限公司拟使用自有资金 750 万元收购王世珍持有的合肥美的合康光伏科技有限公司 15%股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购控股孙公司股权的公告》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日