

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—074

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年9月30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24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、 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

鉴于公司副总经理、财务总监王文亮先生因个人原因辞去副总经理、财务总监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会、审计委员会资格审查通过，同意聘任吴旭青先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》。

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《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司董事会同意补选吴旭青先生为公

司第七届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》。

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

3、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补选吴旭青先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足公司及下属子公司生产经营和业务发展需要，公司拟在 2026 年度担保额度的基础上，增加为下属子公司提供不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保额度在股东会授权的有效期内可以循环使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度担保额度预计的公告》。

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

5、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 26 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 年第三次临时

股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

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、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日