

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—087

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2025年12月10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2025年12月5日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事职帅先生、王宗浩先生、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。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构。并提请股东会授权董事会根据2025年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

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2025年第二次临时股东会审议。

2、 审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易

预计的议案》

为满足 2026 年公司正常生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司需要与关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 54,000 万元。董事会审阅并确认了 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易。董事会认为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性。同时提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。授权有效期自股东会通过之日起十二个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事职帅先生、王宗浩先生回避本次表决。本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使用额度合计不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层签署相关法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

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 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决策效率，公司及下属子公司 2026 年拟向金融机构申请预计不超过 46 亿元人民币的综合授信额度；公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总额不超过 40 亿元人民币的担保额度，以及为合并报表范围内子公司的分布式光伏业

务提供无固定金额的履约类担保。同时提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。授权有效期自股东会通过之日起十二个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度申请综合授信额度及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。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司海外业务不断发展, 为降低汇率、利率波动带来的影响, 公司及控股子公司拟开展以保值为目的的外汇套期保值业务。根据公司实际业务发展情况, 公司开展外汇套期保值业务额度不超过 5 亿元人民币或等值外币金额, 保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

6、 审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>和公司治理制度的公告》。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

7、 审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟制定、修订公司部分治理相关制度。本议案采用逐项表决方式, 具体表决情况如下:

7.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.05 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

独立董事津贴标准按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.06 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.07 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.09 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.11 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.13 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.14 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.15 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.16 审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.17 审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.18 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.19 审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.20 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.21 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.22 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.23 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.24 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7.25 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>和公司治理制度的公告》。

其中议案 7.01-7.05 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

8、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 26 日下午 3 点在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二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、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日