

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—086

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、 监事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 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 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵簏先生主持。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、 监事会会议审议情况

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 3 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》

监事会审阅并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

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》。

本议案以 3 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。

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 3 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》

监事会认为本次公司及子公司申请银行授信额度及担保额度预计事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，担保风险可控。该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 3 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》

监事会认为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具有可行性。

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 3 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。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日