

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026-043

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2026年5月14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5月11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、沙小兰女士、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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核，在征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士和王文亮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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对

非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核，在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 1 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第八次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日