

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2026-060

北京合康新能科技股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

及相关文件修订情况说明的公告

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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了关于调整 2026 年度向特定对象发行股票方案的相关议案。根据上述董事会决议，公司针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

一、关于《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	更新封面名称、日期
发行人声明	-	更新尚需履行的审批程序
特别提示	-	更新已履行的审批程序；更新定价基准日、发行价格、发行数量、协议签署情况等相关内容
目录	-	更新页码
释义	-	基于发行方案调整，更新部分释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新控股股东持股比例
	三、本次发行对象与公司的关系	更新控股股东持股比例
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等相关内容
	五、本次发行是否构成关联交易	更新已履行的关联交易审批程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东持股比例
	七、关于控股股东及其一致行动人免于发出要约的说明	更新控股股东持股比例、美的集团免于以要约方式增持公司股份的审批程序
	九、本次发行方案已取得有	更新已履行的审批程序及尚需

	关主管部门批准情况以及尚 需呈报批准程序	履行的审批程序
第二节 发行对象的基本 情况	一、基本情况	更新发行对象的注册资本
	二、股权结构及控制关系	更新控股关系图
	三、主营业务情况	更新发行对象 2025 年度主营业 务情况
	四、最近一年一期主要财务 指标	更新发行对象 2025 年度及 2026 年 1-3 月主要财务数据
第三节 董事会关于本 次募集资金使用的可行 性分析	二、本次募集资金投资项 目的具体情况及可行性分析	更新公司知识产权信息、募投 项目涉及的政府报批情况、公 司资产负债率等相关内容
第四节 董事会关于本 次发行对公司影响的讨 论与分析	一、本次发行后公司业务与 资产整合计划、公司章程、 股东结构、高管人员结构的 变化情况	更新控股股东持股比例
	五、本次发行对公司负债结 构的影响	更新公司资产负债率
第五节 本次股票发行 相关的风险说明	二、财务风险	更新公司 2025 年度及 2026 年 1-3 月主要财务数据
	三、本次发行相关风险	更新本次发行可能的审批风险
第六节 公司利润分配 政策的制定及执行情况	二、公司最近三年现金分红 及未分配利润使用情况	更新公司 2025 年度利润分配情 况及最近三年的现金分红情况
第七节 关于本次向特 定对象发行摊薄即期回 报相关事项的说明	一、本次向特定对象发行对 公司主要财务指标的影响测 算	更新本次发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响测算

二、关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的相关内容进行了同步修订。

此外，就公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等事项调整事宜，与本次向特定对象发行股票的认购对象签署《附生效条件的股份认购协议书之补充协议》。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日