

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2026-061

北京合康新能科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年8月10日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2026年8月5日以邮件、电话等方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事赖亮生先生、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

（一）逐项审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，调整公司2026年度向特定对象发行A股股票的方案，除以下调整外，发行方案中的其他内容不变。方案具体调整内容如下：

（1）定价基准日、发行价格及定价原则

调整前：

本次发行的定价基准日为第六届董事会第二十八次会议决议公告日。

本次发行的价格为5.73元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票均价=定价基

准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量)。

若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数量， P_1 为调整后发行价格。

调整后：

本次发行的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量）。

若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数量， P_1 为调整后发行价格。

关联董事赖亮生先生、宋骄阳女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(2) 发行数量

调整前：

本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计），即 288,234,136 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。

若本次发行的股份总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行批复文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票、除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

调整后：

本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计），且不超过 288,234,136 股（含本数），不超过本次发行前公司已发行总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。

若本次发行的股票总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行批复文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票、除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

关联董事赖亮生先生、宋骄阳女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司本次向特定对象发行股票方案最终以中国证监会同意注册的方案为准。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

本议案尚需经过深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的方案，编制了《北京合康新能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京合康新能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

关联董事赖亮生先生、宋骄阳女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于公司 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）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的方案，编制了《北京合康新能科技股份有限公司 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）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京合康新能科技股份有限公司 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）》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

关联董事赖亮生先生、宋骄阳女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于公司 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）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的方案，编制了《北京合康新能科技股份有限公司 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）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京合康新能科技股份有限公司 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）》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

关联董事赖亮生先生、宋骄阳女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于公司 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）的议案》

董事会同意公司修订的《北京合康新能科技股份有限公司关于公司 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》及相关主体对填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京合康新能科技股份有限公司关于公司 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）的公告》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

关联董事赖亮生先生、宋骄阳女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议通过《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东大会的授权，调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的方案。根据调整情况，公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议书之补充协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京合康新能科技股份有限公司关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

关联董事赖亮生先生、宋骄阳女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日