

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—064

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年8月26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19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、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

1、审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及其摘要。

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、第七届董事会第四次会议决议；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日