

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026-024

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2026年3月19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3月12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《2025年年度报告》及其摘要

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》及相关公告。2025年年度报告及审计报告已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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2025年年度股东大会审议。

3、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。《2025年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审议通过。

本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

鉴于2025年度公司未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事赖亮生先生、沙小兰女士回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认。详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度，公司独立董事的津贴为 15 万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取报酬。在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案所有董事均回避表决，该议案直接提交至 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，对公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度，在公司任职的非董事高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象本期内已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。因此，董事会审议决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票 22.5 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事陆剑峰先生、吕国强先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 42 名激励对象办理归属限制性股票共计 430.5 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

关联董事陆剑峰先生、吕国强先生回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 20 日下午 3 点在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

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、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 21 日