

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026-027

## 北京合康新能科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日为 2026 年 4 月 13 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 13 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股

东代理人可不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议的事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2025 年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数：10
7.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
7.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
7.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
7.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
7.05	发行数量	非累积投票提案	√
7.06	限售期	非累积投票提案	√
7.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
7.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
7.09	上市地点	非累积投票提案	√
7.10	决议有效期限	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《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的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《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的议案》	非累积投票提案	√

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
11.00	《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的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《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暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》	非累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第二十九次会议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《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。

2、上述提案 6.00-14.00 涉及关联交易，关联股东将回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

3、提案 6.00-14.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、提案 7.00 包含子提案，需逐项表决。

5、为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在 2026 年 4 月 16 日 17:30 前送达公司证券部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 16 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30

3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。

#### 5、会务联系

联系人：许钦鸿、邵簏

电话：010-59180256

电子邮箱：hicon@midea.com

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部（100176）

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 21 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15-下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二

北京合康新能科技股份有限公司  
2025 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称:	身份证/统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

## 附件三

**北京合康新能科技股份有限公司**  
**2025年年度股东会授权委托书**

北京合康新能科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	作为投票对象的 子议案数：10			
7.01	发行股票的种类和面值	√			
7.02	发行方式和发行时间	√			
7.03	发行对象及认购方式	√			
7.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
7.05	发行数量	√			
7.06	限售期	√			
7.07	募集资金金额及用途	√			
7.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
7.09	上市地点	√			
7.10	决议有效期限	√			

8.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√			
9.00	《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的议案》	√			
10.00	《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的议案》	√			
11.00	《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的议案》	√			
12.00	《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暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》	√			
14.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
16.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》	√			
17.00	《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》	√			

委托人名称：\_\_\_\_\_ 股份性质：\_\_\_\_\_

持股数量：\_\_\_\_\_ 股票账号：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人名称（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

备注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2026年 月 日