

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—035

北京合康新能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日下午 15：00

网络投票时间为：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。

- 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

- 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

- 4、股权登记日：2026 年 4 月 13 日

- 5、会议召集人：公司董事会

- 6、会议主持人：董事长陆剑峰先生

- 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数418人，代表公司有表决权的股份数359,227,710股，占公司有表决权股份总数的31.8380%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为254,921,158股，占公司有表决权股份总数的22.5934%；参加网络投票的股东及股东代表共410人，代表公司有表决权的股份数为104,306,552股，占公司有表决权股份总数的9.2446%；

出席本次股东会的中小投资者共416人，代表公司有表决权的股份数149,042,292股，占公司有表决权股份总数的4.0978%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 358,019,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6635%；反对 1,112,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3096%；弃权 96,340 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,833,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1891%；反对 1,112,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7463%；弃权 96,340 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0646%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 358,017,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6630%；反对 1,111,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3094%；

弃权 99,140 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,831,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1879%；反对 1,111,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7456%；弃权 99,140 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0665%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 357,863,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6201%；反对 1,271,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3539%；弃权 93,440 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,677,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0844%；反对 1,271,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8529%；弃权 93,440 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。

表决结果：通过。

4、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》

表决结果：同意 357,913,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6342%；反对 1,195,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3328%；弃权 118,640 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,728,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1183%；反对 1,195,500 股，占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8021%；弃权 118,640 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0796%。

表决结果：通过。

5、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》

表决结果：同意 357,880,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6250%；反对 1,219,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3396%；弃权 127,140 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 147,695,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0963%；反对 1,219,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8184%；弃权 127,140 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0853%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 126,875,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2790%；反对 23,093,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3404%；弃权 573,000 股（其中，因未投票默认弃权 481,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3806%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,375,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1207%；反对 23,093,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4948%；弃权 573,000 股（其中，因未投票默认弃权 481,860 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3845%。

表决结果：通过。

7、逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

7.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 127,220,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5079%；反对 23,174,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3942%；弃权 147,340 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0979%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,720,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3520%；反对 23,174,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5492%；弃权 147,340 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0989%。

表决结果：通过。

7.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 127,308,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5666%；反对 23,088,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3371%；弃权 145,040 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0963%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,808,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4112%；反对 23,088,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4914%；弃权 145,040 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0973%。

表决结果：通过。

7.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 127,306,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

84.5650%；反对 23,088,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3371%；弃权 147,340 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0979%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,806,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4097%；反对 23,088,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4914%；弃权 147,340 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0989%。

表决结果：通过。

7.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 126,793,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2242%；反对 23,597,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6752%；弃权 151,440 股（其中，因未投票默认弃权 40,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1006%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,293,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0655%；反对 23,597,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8329%；弃权 151,440 股（其中，因未投票默认弃权 40,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1016%。

表决结果：通过。

7.05 发行数量

表决结果：同意 127,300,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5610%；反对 23,104,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3474%；弃权 137,840 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0916%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,800,140 股，占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4057%；反对 23,104,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5018%；弃权 137,840 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0925%。

表决结果：通过。

7.06 限售期

表决结果：同意 127,262,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5361%；反对 23,109,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3510%；弃权 169,840 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,762,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3805%；反对 23,109,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5055%；弃权 169,840 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1140%。

表决结果：通过。

7.07 募集资金金额及用途

表决结果：同意 127,334,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5837%；反对 23,062,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3198%；弃权 145,340 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0965%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,834,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4285%；反对 23,062,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4739%；弃权 145,340 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975%。

表决结果：通过。

7.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 127,319,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5737%；反对 23,089,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3373%；弃权 133,940 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0890%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,819,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4185%；反对 23,089,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4917%；弃权 133,940 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0899%。

表决结果：通过。

7.09 上市地点

表决结果：同意 127,315,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5710%；反对 23,072,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.3265%；弃权 154,340 股（其中，因未投票默认弃权 43,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1025%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,815,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4157%；反对 23,072,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4807%；弃权 154,340 股（其中，因未投票默认弃权 43,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1036%。

表决结果：通过。

7.10 决议有效期限

表决结果：同意 127,247,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5258%；反对 23,088,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

15.3371%；弃权 206,440 股（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1371%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,747,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3700%；反对 23,088,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4914%；弃权 206,440 股（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1385%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 126,827,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2474%；反对 23,552,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6450%；弃权 162,040 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1076%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,327,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0889%；反对 23,552,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8024%；弃权 162,040 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%。

表决结果：通过。

9、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的议案》

表决结果：同意 126,866,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2733%；反对 23,537,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6350%；弃权 138,040 股（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,366,980 股，占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1150%；反对 23,537,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7923%；弃权 138,040 股（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0926%。

表决结果：通过。

10、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的议案》

表决结果：同意 126,868,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2746%；反对 23,535,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6337%；弃权 138,040 股（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1164%；反对 23,535,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7910%；弃权 138,040 股（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0926%。

表决结果：通过。

11、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的议案》

表决结果：同意 126,868,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2746%；反对 23,519,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6234%；弃权 153,540 股（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,368,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1164%；反对 23,519,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7806%；弃权 153,540 股（其中，因未投票默认弃权 42,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 0.1030%。

表决结果：通过。

12、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暨关联交易的议案》

表决结果：同意 126,824,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2454%；反对 23,539,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6367%；弃权 177,540 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1179%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,324,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0869%；反对 23,539,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7940%；弃权 177,540 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1191%。

表决结果：通过。

13、审议通过《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》

表决结果：同意 126,854,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2647%；反对 23,534,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6332%；弃权 153,640 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1021%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,354,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1064%；反对 23,534,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7905%；弃权 153,640 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。

表决结果：通过。

14、审议通过《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》

表决结果：同意 126,848,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2614%；反对 23,535,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6340%；弃权 157,540 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1046%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,348,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1030%；反对 23,535,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7913%；弃权 157,540 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1057%。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 335,487,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.3913%；反对 23,562,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5593%；弃权 177,540 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,301,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0714%；反对 23,562,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8095%；弃权 177,540 股（其中，因未投票默认弃权 46,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1191%。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》

表决结果：同意 358,346,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7548%；反对 716,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1995%；

弃权 164,140 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 148,161,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4090%；反对 716,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4809%；弃权 164,140 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1101%。

表决结果：通过。

17、审议通过《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》

表决结果：同意 335,980,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5285%；反对 23,070,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.4222%；弃权 177,140 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 125,794,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4021%；反对 23,070,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4790%；弃权 177,140 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1189%。

表决结果：通过。

上述提案 6.00-14.00 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：何尔康、王天宇

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日