

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026-038

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2026年4月21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4月17日以邮件、电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事长陆剑峰先生、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《2026年第一季度报告的议案》

根据公司及子公司2026年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告全文》。

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、第六届董事会第三十次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日