

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—016

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十七次会议于2025年3月24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2025年3月10日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和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，与会董事经认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及相关公告。2024年年度报告及审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会已就2024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《2024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《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024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《2024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7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
《2024年度内部控制自我评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,296,131.82元，合并报表未分配利润-400,406,586.07元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，结合当前整体市场环境、公司经营情况，为满足公司日常经营和未来投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2024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 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

6、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》。

关联董事职帅先生、吴德海先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于制定〈董事、监事、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、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

依据公司 2024 年度实际完成工作情况，对公司董事、高级管理人员 2024 年度经营业绩进行了考核。详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2025 年度，公司独立董事的津贴为每年 12 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、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。薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬是年度的基本报酬，根据董事、高级管理人员所担任的具体职务、岗位职责等级、承担

的责任以及市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效年薪主要与公司经营业绩和目标责任制考核结果挂钩，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

本议案已经公司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 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,296,131.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -400,406,586.07 元，未弥补亏损为 400,406,586.07 元，实收股本 1,116,701,357 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 16 日下午 2 点在公司会议室召开 2024 年年度股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日