

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—052

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2025年8月11日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王宗浩先生、独立董事曾一龙先生、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《2025年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

2、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的议案》

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》。

关联董事王宗浩先生、职帅先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。根据公司业务需求情况，预计公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过人民币 2 亿元或等值外币金额，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。公司拟开展的外汇套期保值业务保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。同时董事会授权公司经营层或相关人员，在权限内具体实施和管理套期保值业务，并负责签署相关协议及文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 7 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定《套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《套期保值业务管理制度》。

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、第六届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日