

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2026—053

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第二次会议于2026年7月17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7月13日以邮件、电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事吕国强先生、赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他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《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》

为有效降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货和衍生品套期保值业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》。公司编制的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 18 日