

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-020 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1. 审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》《凯盛新能源股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2. 审议通过《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢军、何

清波回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 审议通过《凯盛新能源股份有限公司 2025 年度工资总额预算方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

4. 审议通过《凯盛新能源股份有限公司 2024 年工资总额预算执行情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

5. 审议批准了《经理层成员岗位聘任协议》《经理层成员任期经营业绩责任书》及《经理层成员 2025 年度经营业绩责任书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

6. 审议通过《关于凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）利润分配方案的议案》。

董事会同意公司控股子公司自贡新能源按股东持股比例派发现金红利共计 1000 万元，剩余未分配利润结转下一年度。其中本公司持股比例为 60%，派发现金红利 600 万元。

自贡新能源为公司纳入合并报表内的控股子公司，本次利润分配将增加母公司报表利润，不会对合并报表利润产生影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2025年8月29日