

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-090

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年11月20日以书面形式发出，会议于2025年11月27日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于乌鲁木齐瑞和光晟电力科技有限公司引战的议案

董事会同意本议案。本次交易是基于公司整体经营策略，有利于调整和优化公司产业结构，整合企业资源，降低管理成本，为子公司引入战略资源，不会对公司的主营业务及持续经营能力产生实质性影响。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于乌鲁木齐瑞和光晟电力科技有限公司引入战略投资者的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于金开智维（宁夏）科技有限公司引战项目调整的议案

董事会同意本议案。同意公司根据国有资产监督管理部门相关指导意见，对本次交易挂牌方案进行调整，将原“股权转让与增资同时挂牌”方式调整为分步骤、依次实施，其余要素不变。本次股转完成后，金开智维（宁夏）科技有限公司不再为公司控股子公司，后续的增资方式根据《企业国有资产交易监督管理办法》《公司章程》等相关规定，由其股东会决议自行确定。

相关调整不影响该笔交易整体的经济实质与投资收益预期。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于金开智维（宁夏）科技有限公司引入战略投资者交易方案调整的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日