

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-023 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”）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出。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《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文于同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于调整 2025 年度审计费用的议案》。

根据公司 2024 年年度股东会决议，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费共计人民币 160 万元。如 2025 年度审计业务量发生重大变化，授权董事会届时根据

实际审计工作量决定其酬金。

鉴于公司 2025 年 12 月 31 日合并范围为 8 家子公司，较 2024 年 12 月 31 日合并范围增加 1 家子公司，业务规模扩大，审计业务量增加。董事会同意 2025 年度审计费由人民币 160 万元增加到人民币 180 万元，其中财务报表审计费为 150 万元，内控审计费为 30 万元。

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。

3. 审议通过《关于中国建材桐城新能源材料有限公司利润分配方案的议案》。

同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（以下简称“桐城新能源”）将 2024 年可供分配利润中的 3,500 万元作为股东分红向公司分配利润，留存部分供桐城新能源后续发展需要。

本次利润分配将增加 2025 年度母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报告利润总额不产生影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于 2025 年内部控制自我评价实施方案的议案》。

同意公司按照《企业内部控制评价指引》《凯盛新能源股份有限公司内控体系评价管理办法》的要求，开展 2025 年内部控制自我评价工作。

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。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作质量自评估报告的议案》。

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审计与风险委员会审议通过，并同意提交

董事会审议。

6. 审议通过《关于续保董事及高级管理人员责任险的议案》。

同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订保险合同，并批准授权一名执行董事签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

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 12 月 30 日