

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2026-002 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”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 3 日以通讯会议方式召开，本次会议通知已于 2026 年 1 月 28 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 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

同意公司为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 18.3 亿元。具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议及批准 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案。具体内容详

见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

2026 年 2 月 3 日