

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-024

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议通知于2026年4月4日以书面形式发出，会议于2026年4月16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《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

2025年，公司管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，认真贯彻执行股东会、董事会的各项决议，带领全体干部员工凝心聚力，实干奋进，勇于探索，全力推动“十四五”收好官、“十五五”谋好篇。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，围绕“定战略、作决策、防风险”的定位积极作为，推动公司规范运作，充分维护公司和股东的合法权益。

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《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

三、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

2025年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，积极认真履行独立董事工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实

维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

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《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

四、关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，2025年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成董事会部署的各项工作。

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《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，公司2025年年度报告已编制完成。

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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

六、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算情况的议案

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

八、关于公司 2026 年度经营计划的议案

为实现经营发展目标，结合公司实际经营情况、内外部形势研判，公司制定了 2026 年经营计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于公司 2026 年度债务融资计划的议案

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 2026 年度债务融资计划的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十、关于公司 2026 年度对外担保的议案

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 2026 年度担保预计的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十一、关于拟发行直接融资工具的议案

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《关于拟发行直接融资工具的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十二、关于 2025 年度利润分配预案的议案

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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

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《募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、关于对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

经核查独立董事秦海岩先生、刘澜飏先生、曹强先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

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 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估。经评估，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，其履职过程保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。

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《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、关于公司 2025 年可持续发展报告的议案

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《2025 年可持续发展报告》。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、关于制定公司工资总额管理规定的议案

为进一步加强工资总额管理，构建市场化工资决定机制与内部激励约束机制，保障公司持续健康发展，公司制定了《金开新能源股份有限公司工资总额管理规定》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交年度股东会审议。

二十一、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、关于召开 2025 年年度股东会的议案

公司拟定于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议还听取了公司 2025 年度主要经营数据以及公司经营层 2025 年度履行董事会授权事项的工作情况的汇报。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日