

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-013 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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。

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”）第十一届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 1 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 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政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. 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

3. 审议通过了《关于解除委托管理事项的议案》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于解除委托管理事项的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《凯盛科技集团有限公司对凯盛新能源股份有限公司贸易业务专项审计发现问题整改落实报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日