

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-039

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年6月1日以书面形式发出，会议于2026年6月8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、关于修订《公司章程》的议案

为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-040）。

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，并提请股东会授权管理层办理后续工商变更登记与备案等相关事宜。

二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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《金开新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

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。

本议案尚需提交年度股东会审议。

三、关于制定《市值管理制度》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《金开新能源股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》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《金开新能源股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于制定《内部审计管理制度》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。

六、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案

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

2026年6月9日