

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-020 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”）第十一届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 6 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、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《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

经审议，董事会同意聘任孟繁丽女士为公司总法律顾问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### 2. 审议及批准《凯盛新能源股份有限公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### 3. 审议通过了《凯盛新能源股份有限公司 2025 年工资总额预算执行情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**4. 审议通过了《凯盛新能源股份有限公司 2026 年度工资总额预算方案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**5. 审议通过了《关于向中国建材集团财务有限公司申请授信的议案》。**

董事会同意公司向中国建材集团财务有限公司申请授信人民币 20,000 万元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用。至本次交易为止，本年度中国建材集团财务有限公司向公司提供的综合授信余额未超过经股东会批准之持续关连交易/日常关联交易年度限额。

同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢军、何清波回避表决。

**6. 审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。**

董事会同意公司向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信人民币 10,000 万元，授信额度有效期为 1 年。贷款方式为信用。

同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**特此公告。**

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日