

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-057

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年7月13日以书面形式发出，会议于2026年7月22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、关于对外投资设立基金暨关联交易的议案

为顺应战略性新兴产业发展趋势，把握产业布局关键窗口期，公司拟与天津融国盛股权投资基金管理有限公司（以下简称“津融国盛”）、天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立天津国鑫金开战新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理机构登记为准）。津融国盛为公司间接控股股东天津津融投资服务集团有限公司的下属全资子公司，系公司关联方，本事项构成关联交易。

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《关于对外投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事尤明杨先生、王维先生、战友先生回避表决。

二、关于制定《采购管理制度》的议案

为进一步完善公司采购制度体系，压实采购主体责任，公司制定了《金开新能源股份有限公司采购管理制度》。

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 7 月 23 日