

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-063

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年8月14日以书面形式发出，会议于2026年8月24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2026年半年度报告及摘要的议案

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司2026年半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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

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。

二、关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案

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《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于调整公司组织架构的议案

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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任范晓波先生担任公司总经理，聘任赵超先生、张宇光先生、杨骞先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经提名委员会审议通过，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。

本次会议还听取了公司 2026 年半年度主要经营数据的汇报，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《关于公司 2026 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日