

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-028 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”）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 4 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《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2026 年半年度报告》《凯盛新能源股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

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审计与风险委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

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。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经董事会审计与风险委员会审核提名，董事会同意聘任王迪女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

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 8 月 26 日

附件：

王迪简历

王迪，女，1990 年 11 月生，工商管理硕士。曾先后任职于凯盛科技集团有限公司企业管理部、审计部，现任凯盛科技集团有限公司审计部部长助理。