证券代码：600821　　证券简称：金开新能　　公告编号：2026-076

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面形式发出，会议于 2026 年 10 月 30 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 年第三季度报告的议案

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 年第三季度报告已编制完成。

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 年第三季度报告》。

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、关于废止《董事、监事薪酬管理制度》的议案

公司第十届董事会第二十三次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》。2025 年，公司按照监管要求完成治理结构的调整，不再设置监事会；2026 年，公司第十一届董事会第二十次会议和 2025 年年度股东会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。原《董事、监事薪酬管理制度》已不再适用公司当前管理需求，现予以废止。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于制定公司高级管理人员薪酬标准的议案

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。

本次会议还听取了公司 2026 年第三季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 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号：2026-077）。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日