

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-094

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第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”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 26 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《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）全部已完成建设并达到预计可使用状态，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，会议同意将募投项目节余募集资金 5,528.71 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。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《关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于审议金开新能源股份有限公司战略发展规划的议案

公司结合实际发展需要和围绕行业发展趋势，制定了三年战略发展规划。2025-2027 年，是公司“先立后破、转型创新”的筑基阶段，力争实现资产规模、营业收入稳步增长；至 2027 年，公司将初步构建以清洁电力、低碳产品与电算协同为核心的“三条曲线”业务矩阵，实现“三条曲线”相互支撑、协同发展，为市值稳健提升奠定坚实基础。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于 2025 年度公司高管绩效考核方案的议案

本着按劳分配与责、权、利相匹配以及个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，在承接公司经营目标的基础上，对公司高级管理人员 2025 年度经营业绩目标进行明确，并制定高级管理人员《经理层 2025 年度经营业绩责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

2025 年 12 月 27 日