

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-002

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年1月6日以书面形式发出，会议于2026年1月23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、关于审议公司高级管理人员2024年度绩效考核结果及奖金分配方案的议案

董事会对公司2024年度经营指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员完成年度考核经营目标情况，同意本议案。

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。

二、关于制定公司部分管理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，推动规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，制定并修订部分制度。经本次董事会审议，通过制度包括：《金开新能源股份有限公司全面预算管理制度》《金开新能源股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《金开新能源股份有限公司理财业务管理办法》《金开新能源股份有限公司资金管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于变更已回购股份用途并注销的议案

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，

根据实际经营情况，结合公司整体战略规划，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 29,938,500 股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断，为增强投资者信心，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况的基础上，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含），具体回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

五、关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案

董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日