

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-50

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年6月20日以书面形式发出，会议于2025年6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《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、关于下属子公司股权内部转让的议案

为优化公司组织架构并为后续资本运作奠定基础，公司全资子公司金开新能源科技有限公司（以下简称“金开有限”）拟以非公开协议转让的方式，将其持有的7家下属子公司股权转让至其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司持有。本次转让旨在优化组织架构及筹备后续资本运作，不改变公司合并报表范围，对财务状况及经营成果无重大影响。授权公司经营管理层办理转让及协议签署等具体事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修订公司部分内部管理制度的议案

结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订部分制度，修订的制度包括：《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《特定对象来访接待管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》《债券募集资金管理制度》《债券信息披露管理办法》。

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

相关制度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日