

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-073

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年9月30日以书面形式发出，会议于2025年10月15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、关于控股子公司引入战略投资者的议案

董事会同意本议案。本次交易是基于公司整体经营策略，有利于调整和优化公司产业结构，整合企业资源，降低管理成本，为子公司引入战略资源，不会对公司的主营业务及持续经营能力产生实质性影响。董事会同意授权经营管理层办理相关事宜。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《关于子公司金开智维（宁夏）科技有限公司拟引入战略投资者的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于审议核定主业的议案

董事会同意公司主业核定的报告。

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10月16日