

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2026-052

## 金开新能源股份有限公司

### 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月29日以书面形式发出，会议于2026年7月6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、关于修订部分公司治理制度的议案

为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，公司拟对《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会授权管理办法》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》进行修订。

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](http://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。

本议案中的《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

#### 二、关于拟变更年度审计会计师事务所的议案

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟变更年度审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

董事会提请公司召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关事项。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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-054）。

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

2026 年 7 月 7 日