证券代码：600876　证券简称：凯盛新能　公告编号:临 2026-037 号

凯盛新能源股份有限公司
董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1．审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2．审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通暨相关授权事宜的议案》。

董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通的条款及细则》，同时授权公司秘书叶沛林先生办理香港交易所联讯通业务相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3．审议通过了《关于凯盛（自贡）新能源有限公司利润分配方案的议案》。

董事会同意凯盛（自贡）新能源有限公司(以下简称“自贡新能源”)按股东持股比例派发现金红利共计 500 万元，剩余未分配利润结转下一年度。其中本公司持股比例为 60%，派发现金红利 300 万元。

自贡新能源为公司纳入合并报表内的控股子公司，本次利润分配将增加母公司报表利润，不会对合并报表利润产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日