证券代码：600876　证券简称：凯盛新能　公告编号:临 2026-038 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”）第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 11 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 6 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《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向交通银行股份有限公司洛阳分行申请授信人民币 31,600 万元，授信额度有效期为 3 年，贷款方式为信用。

同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

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 11 月 11 日