证券代码：600821　　证券简称：金开新能　　公告编号：2026-083

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以书面形式发出，会议于 2026 年 11 月 13 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、关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易的议案

公司拟由全资子公司金开新能（贵州）能源有限公司（以下简称“金开贵州”）收购贵阳能源集团赫章电力有限公司（以下简称“标的公司”）控股权，收购后持股比例不低于 60.00%，公司间接控股股东天津津融投资服务集团有限公司全资子公司天津津融国金投资有限公司（以下简称“津融国金”）拟收购标的公司 7.50%股权。股权收购完成后，金开贵州与津融国金及标的公司其他股东将按持股比例共同向标的公司增资，作为项目资本金用于标的公司持有在建贵州威赫 2×660MW 超超临界循环流化床煤电项目的后续建设。本事项构成关联交易。

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《关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026-084）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事尤明杨先生、王维先生、战友先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案

董事会提请公司召开 2026 年第三次临时股东会，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）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。

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 11 月 14 日