证券代码：600876　证券简称：凯盛新能　公告编号:临 2026-040 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”）第十一届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 20 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：

**审议通过了《关于公司与关联方签署超白压花玻璃项目包投产服务合同的议案》。**

董事会同意公司与关联方中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“国际工程”）签署《中国建材国际工程越南达芳超白压花玻璃厂项目包投产服务合同》，预计合同总金额人民币 162 万元。

公司全资子公司中建材（洛阳）新能源有限公司于 2026 年 8 月与国际工程签署《培训服务合同》，合同金额人民币 202.5 万元。经合并计算后，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，公司拟与国际工程进行的关连交易仅需符合申报及公告的规定。但该等交易未

达到上海证券交易所股票上市规则所规定的关联交易披露标准。具体内容详见公司同日刊发的H股公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谢军、何清波回避表决。

**特此公告。**

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年11月25日