

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-009 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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。

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”）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 3 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 8 人，实到董事 8 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 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 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。

2. 审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年年度报告》《凯盛新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 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。

4. 审议通过了《公司 2025 年利润分配预案》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 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。

5. 审议通过了《关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的议案》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的公告》。

表决结果：8 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。

6. 审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢军、何清波回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

7. 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 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。

8. 审议通过了《公司 2025 年度持续关联交易报告》。

董事会认为：公司 2025 年度所有持续关联交易的发生均与日常经营业务不能分离，而且均按照一般商业条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，符合公司

股东的整体利益。公司 2025 年持续关联交易项目均按照联交所及上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。公司核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

9. 审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

10. 审议通过了《公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：8 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。

11. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》。

11.1 《独立董事 2025 年度薪酬》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事范保群、陈其锁、袁坚回避表决。

11.2 《非独立董事 2025 年度薪酬》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，非独立董事谢军、陈鹏、何清波、吴丹、杨建强回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及委员会委员自身利益，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议及批准《公司 2025 年度高级管理人员薪酬》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈鹏回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13. 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事范保群、陈其锁、袁坚回避表决。

14. 审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

董事会同意公司择期召开 2025 年年度股东会，并适时发出召开股东会的通知和其他相关文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 17,000 万元，授信额度有效期为 1 年。向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请授信 10,000 万元，授信额度有效期为 1 年。向中国银行股份有限公司洛阳西工支行申请授信 8,000 万元，授信额度有效期为 1 年。向恒丰银行股份有限公司洛阳分行申请授信 15,000 万元，授信额度有效期为 1 年。向中原银行股份有限公司洛阳英才路支行申请授信 20,000 万元，授信额度有效期为 1 年。向交通银行股份有限公司洛阳分行申请授信 20,000 万元，授信额度有效期为 3 年。贷款方式均为信用。

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：8 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3月30日