

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-031

## 金开新能源股份有限公司

### 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议通知于2025年4月22日以书面形式发出，会议于2025年4月29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，公司监事、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《金开新能源股份有限公司章程》）的规定。会议审议并通过如下决议：

#### 一、关于审议公司《2025年第一季度报告》全文的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年第一季度报告》。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

本次会议听取了公司2025年第一季度主要经营数据情况汇报，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司2025年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年4月30日