公司代码:600821 公司简称:金开新能

金开新能源股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年实现合并口径归属于上市公司股东的净利润101,258,611.31元。2025年半年度,公司已向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利196,732,495.30元(含税)。

鉴于公司2025年半年度派发现金红利已超过年度归属于上市公司股东的净利润,公司2025年度拟不派发现金红利,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案需提交股东会审议批准后实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金开新能	600821	*ST劝业、津劝业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范晓波	张宇光
联系地址	北京市西城区新兴东巷10号	北京市西城区新兴东巷10号
电话	010-50950528	010-50950528
传真	010-50950529	010-50950529
电子信箱	ir@nyocor.com	ir@nyocor.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年中国新能源行业在装机规模上实现历史性跨越,行业发展迈入构建新型电力系统、深化体制机制变革的关键阶段,整体由规模化高速扩张向高质量提质增效转型。与此同时,行业发展面临多重现实考验,限电率攀升、市场化电价下行、部分税收优惠政策逐步退出等因素,行业整体盈利空间受压,电力市场化改革持续深化推动行业运营模式迭代升级。当前行业竞争逻辑不再局限于传统资源获取能力,更聚焦于绿色价值交易变现能力、新能源与特定负荷需求的深度融合能力、产业链成本管控能力及市场化运营能力。

截至2025年末,公司核准装机规模7,961.09兆瓦;并网装机规模5,847.81兆瓦,其中光伏项目并网容量4,206.59兆瓦,风电项目并网容量1,514.52兆瓦,储能及生物质126.80兆瓦。全年累计发电量84.32亿千瓦时,同比增长6.66%。营业收入34.52亿元,利润总额3.00亿元。

2.1供应侧:装机增量再创新高,调节能力建设提速

供应端层面,风电、光伏装机容量持续高速增长。2025年,全国可再生能源发电新增装机4.52亿千瓦,同比增长21%,占全国电力新增装机的83%。其中,水电新增1,215万千瓦,风电新增1.20亿千瓦,太阳能发电新增3.18亿千瓦,生物质发电新增151万千瓦。截至2025年底,全国可再生能源装机总量达23.40亿千瓦,同比增长24%,约占全国电力总装机的60%。其中,水电装机4.50亿千瓦,风电装机6.40亿千瓦,太阳能发电装机12.00亿千瓦,生物质发电装机0.47亿千瓦。风电、太阳能发电装机合计18.40亿千瓦,占比47%。装机量的新增带来绿电占比的提升,2025年,全国风电、太阳能发电量同比增长25%,占全社会发电量的比重达到22%。

为适配高比例新能源并网需求,电力系统灵活性调节资源建设同步提速,新型储能结构迎来根本性变革。截至2025年末,全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,较"十三五"末相比增长超40倍,实现跨越式发展。与此同时,电网投资建设力度进一步加大,但增速滞后于电源投资,截至2025年底,全国电源、电网重点项目投资分别同比增长10.3%、7.1%,短期新能源消纳问题仍然存在,系统适配性有待优化。

2.2需求侧:用电需求稳健增长,绿电消费刚性要求释放

在需求侧,全社会用电量保持稳定增长,为新能源消纳筑牢了坚实基础。2025年,全国全社会用电量累计10.37万亿千瓦时,同比增长5.0%,历史性突破10万亿千瓦时里程碑。用电结构持续优化,第一产业用电量1,494亿千瓦时,同比增长9.9%;第二产业用电量66,366亿千瓦时,同比增长3.7%;第三产业用电量19,942亿千瓦时,同比增长8.2%;城乡居民生活用电量15,880亿千瓦时,同比增长6.3%。其中,第三产业和城乡居民生活用电对用电量增长的贡献达到约47.8%。第三产业中,充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增速分别达到48.8%、17.0%,带动绿电消费需求持续攀升。

政策引导与市场需求双向发力,绿电消费意愿显著增强,刚性市场需求持续释放。根据《关于2025年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》,电解铝行业被纳入强制考核范畴,各省要求的绿色电力消费比例在25.2%至70%之间;钢铁、水泥、多晶硅行业及国家枢纽节点新建数据中心纳入监测范围,其中国家枢纽节点新建数据中心的绿电使用比例要求高达80%。系列政策精准发力,扩大刚性绿电市场需求,为新能源电力环境价值、行业长效发展拓宽发展路径。

2.3政策与监管环境:健全长效机制,引领行业转型

报告期内,行业政策围绕电力市场化改革核心持续纵深推进,出台多项重磅文件规范行业发展、破解发展痛点,全方位引导新能源行业高质量转型,政策红利与监管约束双向发力,重塑行业发展格局。

一是深化电价市场化改革,构建新能源定价新机制。2025年1月,国家发改委、国家能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号),推动新能源上网电量全面进入电力市场。标志着新能源正式从固定标杆电价迈入市场化定价时代,推动企业强化成本管控、提升市场化运营与竞争力。

二是完善消纳与价格协同机制,破解新能源就近消纳难题。针对高比例新能源接入带来的消纳挑战,2025年9月,国家发改委、国家能源局出台《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号),明确公共电网提供稳定供应保障服务,规范了绿电直连、零碳园区等就近消纳项目的价格机制与计量要求,鼓励新能源就地转化利用。

三是推动集成融合发展,转变行业开发模式。2025年10月,《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》(发改能源〔2025〕1360号)进一步部署,提出2030年建成协同高效的多层次新能源消纳调控体系,明确省级能源主管部门为消纳责任主体,优化新能源利用率目标,推动新能源开发与产业转型、建设和运行模式,推动新能源与储能、负荷、电网的集成融合发展。文件鼓励通过"源网荷储一体化"、多能互补等模式,实现从"单一项目开发"向"系统集成运营"的范式转型。2026年3月,《政府工作报告》首次明确提出"实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程",标志着该概念从行业倡议和地方试点升级为顶层设计,为新能源集成融合发展注入新的政策动力。

四是夯实电力市场制度基础,强化绿色价值传导。在"1+6"电力市场基础规则体系全面落地的基础上,新版《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》深入实施,将消纳责任主体扩展至供电企业、售电企业和电力用户。此外,《2024—2025年节能降碳行动方案》及重点行业专项行动计划将节能降碳目标直接传导至下游,配合绿证全覆盖体系,进一步强化了绿色电力的环境属性价值,推动形成"能耗双控"向"碳排放双控"转变。

2.4公司所属行业及主营业务

报告期内,公司所属行业及主营业务未发生变化。公司的主要产品为电力,按照国民经济行业分类,所属行业为电力生产行业中的风力发电以及太阳能发电。公司的主营业务为新能源电站的开发、投资、建设及运营,目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块,并通过全资子公司金开有限开展核心生产经营活动。公司重点在消纳情况良好且具备电价优势的津冀、长江经济带及珠三角等地区开展业务布局。目前,公司业务已覆盖全国23个省、自治区和直辖市,资产规模与盈利能力在地方国有新能源上市公司中位居前列。

在电力市场化改革不断深化的背景下,公司积极布局创新业务领域,在持续做大做强清洁电力主业的同时,将"清洁能源转化及应用"确定为培育主业,不断探索绿电与高载能、高附加值产业的融合发展,稳步培育绿电转化相关产业。公司正由单纯的绿色电力生产商,向提供绿色能源、绿色产品、绿色解决方案的绿色能源生态服务商转型。一方面,公司持续巩固提升新能源发电业务规模与运营效益,筑牢主业发展根基;另一方面积极抢抓"低碳产品"和"算电协同"等领域的战略机遇,着力培育新的利润增长点,全面提升公司核心竞争力、市场抗风险能力与可持续发展能力。

2.5公司主要经营模式

2.5.1开发投资模式

公司的项目开发与投资遵循严谨、规范的全流程管理体系,主要包括自主开发、合作开发及收并购等。项目开发投资包含以下关键环节:

资源获取与初步评估:业务开发部门负责潜在项目资源的搜寻与筛选,并进行初步的技术与经济可行性论证。立项审核:对符合公司战略与投资标准的项目,提报公司履行内部立项审批程序。尽职调查与投资决策:立项通过后,开展全面的尽职调查、详细设计与收益测算,并依据结果提请内部决策机构审议。投资执行与运营:项目获批后,公司将严格依据要求组织实施项目的投资建设,并在并网后转入长期、稳定的运营期,确保资产安全与效益达成。

2.5.2采购模式

公司建立健全高效的采购管理体系,严格遵循《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定并实施《采购管理制度》《采购流程管理办法》等内部制度,对采购计划、采购实施及合同履约等关键环节进行规范管理。公司根据工程、货物、服务等不同标的特性及规模,依法依规采用公开招标、邀请招标、询比采购、谈判采购等方式开展设备及服务采购,通过全过程精细化管控,有效保障项目建设进度、控制投资成本、提升投资效益。

2.5.3生产运营模式

公司的生产运营以电站资产安全、稳定、高效运行为核心,覆盖电能生产的全生命周期。生产过程本质上是将太阳能、风能等自然资源,通过光伏组件、风力发电机组等设备转化为电能,经站内集电、变电系统输送至电网或用电客户。日常运营中,公司严格遵守国家法律法规及行业规范,依托智能监控系统实现对发电设备进行全天候监测,执行预防性维护、定期检修、故障快速响应与消缺等标准化运维作业,最大化提升设备可用率,保障电力可靠供应。同时,建立涵盖安全生产、运行检修、技改大修、资产管理、运营评价等完整的制度体系。由负责生产管理相关部门负责统筹制度制定、监督考核,各区域分公司作为责任主体落实现场管理与执行,坚持全流程精细化运营管理,不断提升电站运营效能,实现经济效益稳步增长。

2.5.4销售模式

公司电力销售模式主要包括两种模式:一是集中式光伏电站、风电场及"全额上网"的分布式电站,与电网公司签订购售电合同,将所发电量并入指定电网,与电网公司进行结算;"自发自用,余电上网"分布式光伏项目,电量优先供应项目业主并直接结算电费,余电上网部分与电网公司结算。二是积极参与电力市场交易,部分电量通过参与省级电力现货、中长期交易等市场化方式形成销售价格。

2.5.5盈利模式

公司的盈利模式是电力销售收入与生产经营成本费用之间的差额,其中收入按实际上网电量与对应电价核算确定。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	39,330,374,336.32	40,070,451,242.79	-1.85	31,932,660,212.51
归属于上市公司股东的净资产	9,034,067,487.30	9,294,601,373.62	-2.80	8,943,128,953.80
营业收入	3,451,679,106.98	3,612,171,823.08	-4.44	3,327,748,339.44
利润总额	300,099,400.91	1,068,361,148.98	-71.91	974,235,782.21
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,375,924,404.58	3,453,578,294.38	-2.25	3,250,858,844.98
归属于上市公司股东的净利润	101,258,611.31	802,719,429.73	-87.39	802,346,013.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,010,877.85	735,696,251.31	-145.67	732,598,598.11
经营活动产生的现金流量净额	2,169,968,463.97	1,881,229,894.71	15.35	2,155,268,219.32
加权平均净资产收益率(%)	1.11	8.87	减少7.76个百分点	9.20
基本每股收益(元/股)	0.05	0.41	-87.80	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.41	-87.80	0.40

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	853,330,421.15	1,068,994,932.17	918,587,745.80	610,766,007.86
归属于上市公司股东的净利润	120,371,754.23	319,072,866.69	121,868,297.69	-460,054,307.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,112,709.90	287,340,693.18	119,899,848.58	-856,364,129.51
经营活动产生的现金流量净额	-213,058,362.20	588,840,922.74	1,599,042,315.68	195,143,587.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,619
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	267,055
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

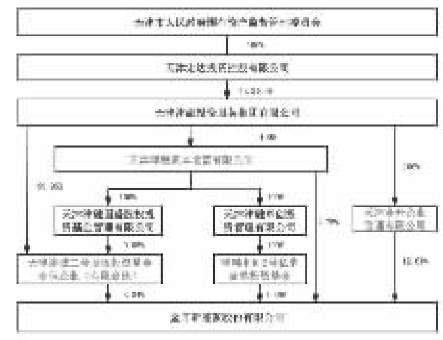
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津金开企业管理有限公司	28,503,431	251,902,157	12.61	0	无	0	国有法人
国开金融有限责任公司	0	134,118,015	6.72	0	无	0	国有法人
通用技术集团国际控股有限公司	0	100,000,000	5.01	0	无	0	国有法人
安联保险资管-招商银行-安联远见16号资产管理产品	2,915,000	67,889,000	3.40	0	无	0	未知
天津津融国盛股权投资基金管理有限公司-天津津诚二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	66,702,186	3.34	0	无	0	国有法人
资舟资产管理(深圳)有限公司-资舟睿舟3号私募证券投资基金	0	66,583,480	3.33	0	无	0	未知
天津津融资本运营有限公司	0	54,918,156	2.75	0	无	0	国有法人
海南共裕私募基金管理合伙企业(有限合伙)-共裕盛世私募证券投资基金	-1,411,600	51,387,179	2.57	0	无	0	未知
北京景星资产管理有限公司-景星富胜私募证券投资基金	-1,051,632	51,384,700	2.57	0	无	0	未知
天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创2号私募证券投资基金	0	25,980,093	1.30	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津金开企业管理有限公司、天津津融国盛股权投资基金管理有限公司-天津津诚二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津津融资本运营有限公司、天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创2号私募证券投资基金为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
金开新能源股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	24金开能源GN001(碳中和债)	132480042.IB	2026-05-24	300,000,000	2.40
金开新能源股份有限公司2024年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	24金开能源GN002(碳中和债)	132480066.IB	2027-07-25	500,000,000	2.20
金开新能源股份有限公司2024年度第三期绿色中期票据(碳中和债)	24金开能源GN003(碳中和债)	132480099.IB	2027-10-28	200,000,000	2.55
金开新能源股份有限公司2024年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	24金开能源GN004(碳中和债)	132480165.IB	2027-12-10	550,000,000	2.15
金开新能源股份有限公司2025年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	25金开新能GN001(碳中和债)	132580008.IB	2030-01-21	500,000,000	2.22
金开新能源股份有限公司2025年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	25金开新能GN002(碳中和债)	132580033.IB	2028-04-21	450,000,000	2.45
金开新能源股份有限公司2025年度第三期绿色中期票据(碳中和债)	25金开新能GN003(碳中和债)	132580126.IB	2028-11-20	500,000,000	2.10

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	72.42	75.07	-2.65
扣除非经常性损益后净利润	-336,010,877.85	735,696,251.31	-145.67
EBITDA全部债务比	0.10	0.11	-9.09
利息保障倍数	1.32	2.28	-42.11

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度公司实现营业收入34.52亿元,同比减少4.44%;实现利润总额3.00亿元,同比减少71.91%;实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比减少87.39%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.36亿元,同比减少145.67%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-032

金开新能源股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:期限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品。

● 投资金额:不超过人民币200,000万元,在此额度内可循环投资、滚动使用,但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

● 履行的审议程序:金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")总经理办公会审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会和股东会审议。

● 特别风险提示:公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,一般情况下收益稳定、风险可控,但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响正常经营且风险可控的前提下,公司及并表子公司拟使用自有闲置资金进行低风险的委托理财,提高资金的使用效率,增加现金资产的投资收益。

(二)投资金额

2026年度公司计划滚动使用最高额度不超过200,000万元人民币的自有资金,拟购买投资期限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

(三)资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金,且不涉及募集资金。

(四)投资方式

授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项,包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合同或协议等,并由经营层负责具体组织实施。

(五)投资期限

使用期限自公司总经理办公会审议通过之日起12个月,在此额度范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

公司总经理办公会审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币200,000万元的自有资金开展委托理财业务,理财期限自公司总经理办公会审议通过之日起12个月。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会和股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,一般情况下收益稳定、风险可控,但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;

2、公司财务部门及时分析和跟踪项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实;

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健,公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,且使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的使用效率并增加投资收益,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。

2、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应会计处理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-025

金开新能源股份有限公司
关于2026年度债务融资计划的公告

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")于2026年4月16日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度债务融资计划的议案》。

为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道,现拟定2026年度债务融资计划,年度内新增总合同额不超过335亿元。其中,项目融资约100亿元;融资再安排约95亿元;银行综合授信约100亿元;发行不超过20亿元(含)的公司债券;发行不超过20亿元(含)的非金融企业债务融资工具,包括永续中票不超过5亿元(含)。相关融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。

一、融资方式

融资方式按照资金需求进行匹配,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、补贴款融资产品及项目融资、项目融资再安排、并购贷款、融资租赁、发行债券融资等方式。币种不限于人民币,包含等额外币。

二、融资主体范围

本年度债务融资计划适用于公司、纳入合并报表范围内的控股子公司(包括已设或新设的境内、境外控股子公司)。

三、授权事项

为更好地把握融资时机、提高融资效率,提请公司股东会授权董事会及董事会授权公司管理层在年度债务融资计划额度内,实施上述债务融资,包括但不限于决定融资方式、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关协议、文件的签署事项:

(一)上述债务融资额度内,融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整;

(二)授权有效期:自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。

四、关于公司2026年度债务融资计划的议案提交股东会审议的相关事宜

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-029

金开新能源股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

2026年4月16日,金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备基本情况

2025年度计提的资产减值损失和信用减值损失金额为70,066.55万元,具体情况如下:

单位:万元

明细项目	本期发生额
信用减值损失	628.04
固定资产减值损失	47,737.33
商誉减值损失	21,686.72
存货跌价减值损失	14.46
合计	70,066.55

(二)本期计提资产减值准备的依据及构成

1.信用减值损失

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,应以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产项目计提进行减值会计处理并确认损失准备。本公司基于历史信用损失经验,以及基于账龄确认风险特征的组合计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日应收款项对手方的特定因素,以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2025年度计提信用减值损失共计628.04万元,具体明细如下:

(1)按单项认定计提坏账准备585.00万元;

(2)对应收国家可再生能源补贴组合,转回坏账准备37.41万元;

(3)对其他组合计提坏账准备80.45万元。

2.固定资产减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称"天健兴业")、北京国融兴华资产评估有限责任公司(以下简称"国融兴华")对存在减值迹象的电站进行资产减值测试,并按照相关资产组的账面价值与可收回金额的差额计提减值准备,计提固定资产减值准备共计47,737.33万元,具体明细如下:

单位:万元

明细项目	本期发生额
贵港南晶太阳能发电有限公司固定资产减值	10,657.62
寿阳国科新能源科技有限公司固定资产减值	6,686.33
湖北昌昊新能源科技有限公司固定资产减值	5,892.70
贵港市高传风力发电有限责任公司固定资产减值	4,817.82
社旗县杰卓风力发电有限公司固定资产减值	3,799.72
公安县君能新能源有限公司固定资产减值	3,612.71
易县慧润新能源科技有限公司固定资产减值	3,528.34
抚顺市晶能太阳能发电有限公司固定资产减值	3,188.50
新疆启昱诚励新能源科技有限公司固定资产减值	2,898.46
梅州市粤智新能源科技有限公司固定资产减值	1,410.86
福建省凯圣生物质发电有限公司固定资产减值	1,116.13
天津宝坻区天润新能源有限公司固定资产减值	128.14
合计	47,737.33

3.商誉减值损失

公司委托天健兴业、国融兴华、沃克森(北京)国际资产评估有限公司对收购形成的商誉执行年度减值测试,按照包含商誉的资产组账面价值与可收回金额的差额计提减值准备共计21,686.72万元,具体明细如下:

单位:万元

明细项目	本期发生额
公司收购凌源智晶新能源有限公司90%股权形成的商誉	586.70
公司收购阜新中泰东矿发电有限公司100%股权形成的商誉	525.43
公司收购贵港市高传风力发电有限责任公司90%股权形成的商誉	2,296.21
公司收购沈阳市鸿步太阳能发电有限公司100%股权形成的商誉	854.92
公司收购梅州市粤智新能源科技有限公司100%股权形成的商誉	515.97
公司收购天津宝坻区天润新能源有限公司100%股权形成的商誉	1,827.43
公司收购社旗县杰卓风力发电有限公司100%股权形成的商誉	847.01
公司收购罗城启昱新能源有限公司100%股权形成的商誉	4,423.09
公司收购亳州市万事通新能源有限公司90%股权形成的商誉	1,004.74
公司收购保定慧瀚新能源科技有限公司100%股权形成的商誉	6,455.46
公司收购易县慧润新能源科技有限公司100%股权形成的商誉	1,046.32
公司收购保定慧拓新能源科技有限公司100%股权形成的商誉	1,303.44
合计	21,686.72

4.存货跌价准备损失

根据《企业会计准则第1号—存货》规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。

公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对福建省凯圣生物质发电有限公司存货进行评估,确定可变现净值,按照存货成本与可变现净值的差额计提存货减值准备14.46万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,不存在损害公司和全体股东利益的情形,本次计提减值损失将减少公司2025年度合并报表利润总额70,066.55万元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核,公司董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。2026年4月16日,上述议案经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-024

金开新能源股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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")第十一届董事会第十八次会议通知于2026年4月4日以书面形式发出,会议于2026年4月16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、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

2025年,公司管理层在董事会领导下,勤勉尽责地履行自身职责,认真贯彻执行股东会、董事会的各项决议,带领全体干部员工凝心聚力,实干奋进,勇于探索,全力推动"十四五"收好官、"十五五"谋好篇。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2025年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,认真履行股东会赋予的职责,围绕"定战略、作决策、防风险"的定位积极作为,推动公司规范运作,充分维护公司和股东的合法权益。

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《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

三、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

2025年,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,积极认真履行独立董事工作职责,充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用,切实维护公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。

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《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

四、关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,为确保董事会对经营管理层的有效监督,2025年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,圆满完成董事会部署的各项工作。

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《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求,公司2025年年度报告已编制完成。

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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

六、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算情况的议案

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

八、关于公司2026年度经营计划的议案

为实现经营发展目标,结合公司实际经营情况、内外部形势研判,公司制定了2026年经营计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于公司2026年度债务融资计划的议案

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2026年度债务融资计划的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十、关于公司2026年度对外担保的议案

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2026年度担保预计的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十一、关于拟发行直接融资工具的议案

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《关于拟发行直接融资工具的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十二、关于2025年度利润分配预案的议案

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2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-028)。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-029)。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

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《募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-030)。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

经核查独立董事秦海岩先生、刘澜飚先生、曹强先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

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2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况作出评估。经评估,公司认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度的审计机构,其履职过程保持了独立性、勤勉尽责,公允表达了意见。

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《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案的议案

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2025年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:2026-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于公司2025年可持续发展报告的议案

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《2025年可持续发展报告》。

本议案已经战略与ESG委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、关于制定公司工资总额管理规定的议案

为进一步加强工资总额管理,构建市场化工资决定机制与内部激励约束机制,保障公司持续健康发展,公司制定了《金开新能源股份有限公司工资总额管理规定》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案提交薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

本议案尚需提交年度股东会审议。

二十一、关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、关于召开2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年6月30日前召开2025年年度股东会,审议相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议还听取了公司2025年度主要经营数据以及公司经营层2025年度履行董事会授权事项的工作情况的汇报。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-028

金开新能源股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现合并口径归属于上市公司普通股净利润10,125.86万元,截至2025年末公司母公司未分配利润为22,938.13万元。为了回报广大股东,秉承长期现金分红的原则,公司2025年度利润分配方案如下:

1、2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,已向公司全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利19,673.25万元(含税),占公司2025年度归属上市公司股东净利润(经审计)的194.29%。

2、为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,2025年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不存在可能触及其他风险警示情形,相关指标披露如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	196,732,495.30	393,464,990.60	347,275,716.78
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,258,611.31	802,719,429.73	802,346,013.59
本年度末母公司报表未分配利润(元)	229,381,345.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	937,473,202.68		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	568,774,684.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	937,473,202.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	164.82		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:公司回购专用证券账户中的29,938,500股股份已经股东会审议批准将注销并减少注册资本,于2026年3月31日注销完毕。

二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内,公司现金分红总额196,732,495.30元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的194.29%,占期末母公司报表中未分配利润的85.77%。

本次利润分配方案综合考虑公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、资金需求等因素,不会影响公司正常的生产经营和未来发展。

公司于2024年11月26日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过自董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2025年11月25日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年度非公开发行A股股票募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日,公司将"湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目"、"贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目"的节余募集资金及金开新能科技有限公司募集资金账户余额5,528.88万元,转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于日常生产经营。本次节余募集资金转出后,上述对应募集资金专户将不再使用,公司已注销募集资金专户,与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

未来十二个月,公司没有使用募集资金补充流动资金的计划。

三、公司履行的决策程序

2026年4月16日,公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,董事会一致同意上述利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-027

金开新能源股份有限公司
关于拟发行直接融资工具的公告

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")第十一届董事会第十八次会议于2026年4月16日审议并通过了《关于拟发行直接融资工具的议案》,公司拟提请股东会授权在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过30亿元非金融企业债务融资工具;在上海证券交易所注册发行不超过30亿元(含)的公司债券。具体情况如下:

一、注册发行方案

(一)注册发行主体:金开新能源股份有限公司;

(二)注册发行规模:拟发行不超过30亿元非金融企业债务融资工具,拟发行不超过30亿元(含)的公司债券,具体发行额度以公司最终注册的金额为准,且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内;

(三)注册发行品种:非金融企业债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、中期票据、绿色债务融资工具、永续中票等;永续中票指在银行间市场发行的,不规定到期期限、发行人可赎回本金和递延支付利息的含权债务融资工具,注册额度预计为10亿元(含);公司债券指在交易所依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券;

(四)发行方式:根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定,公开发行,分期发行;

(五)发行期限:单一或多种期限品种组合,不超过5年期(含5年),公司将根据相关规定及市场情况确定;

(六)发行利率:遵循有关规定,根据发行时市场情况确定;

(七)募集资金用途:主要用于补充公司流动资金,偿还公司债务及符合法律法规和政策要求的其他用途;

(八)决议有效期:自本议案经股东会审议通过之日起24个月。如公司已于决议有效期内决定有关发行品种的发行,且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关发行品种的发行或部分发行。

二、本次拟注册发行债券工作的授权事宜

为高效、有序地完成公司本次注册发行工作,更好地把握有关发行品种的发行时机,根据相关法律法规及公司章程的有关规定,提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内,全权决定和办理与本次债券注册发行工作有关的事宜,包括但不限于:

(一)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构;

(三)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册及发行等手续;

(四)根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排;

(五)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(六)办理与债券注册发行相关的其他事宜;

(七)若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复,则该有效期自动延长至债券发行实施完成之日止,授权事项在上述债券注册有效期内持续有效。

三、对公司的影响

本次拟申请相关债券的注册发行,有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构,更好地满足公司及子公司未来经营发展需要,符合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次拟发行直接融资工具事项的审批程序

本次拟发行直接融资工具事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议通过,并经有权机关注册后方可进行。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-026

金开新能源股份有限公司
关于2026年度担保预计的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:纳入金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的控股子公司、参股子公司。

● 2026年度,预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预计额度不超过190亿元,其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过160亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元,对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过25亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元。

● 截至本公告披露日,公司及子公司实际发生的对外担保余额为152.46亿元,无逾期担保。

● 本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

截至公告日,公司及子公司的担保余额为152.46亿元。

为满足公司经营需求,2026年4月16日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保的议案》。2026年度,预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预计额度不超过190亿元,其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过160亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元,对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过30亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元。

上述议案尚需提交公司股东会审议,需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保预计基本情况

(一)被担保人为纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司(含现有以及授权期限内新设立或收购的全资、控股和参股子公司)。

担保范围包括:

1、公司对控股子公司提供的担保;

2、控股子公司之间的担保;

3、公司或控股子公司对参股子公司以持股比例为限提供担保。

上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准,包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式,并需符合证监会、上海证券交易所及国资委相关法律法规要求。

(二)上述担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月。

(三)公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂。上述担保额度,对于资产负债率分别高于和低于70%的控股子公司、参股子公司等四类担保对象,在调剂发生时,仅能从各自类别内的担保对象处获得担保额度。币种不限于人民币,包含等额外币。

(四)本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计,公司管理层作为相关授权人士在取得股东会授权的情况下,在股东会批准的范围内决定对外担保的方式、在以上担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件。授权期限内,发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

三、主要被担保人基本情况

被担保人为公司所属公司,主要被担保人基本情况请见本公告附件。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准,担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序,公司将遵循相关法规要求。

如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

公司2026年对外担保额度预计主要是为了保障公司、控股及参股子公司日常生产经营正常运作,有利于提高公司整体融资效率,降低融资成本,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

六、董事会意见

公司于2026年4月16日召开了第十一届董事会第十八次会议,出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过《关于审议公司2026年度对外担保的议案》。董事会认为2026年度担保计划是结合公司2026年度经营计划所制定,有利于满足公司现阶段业务需求及持续、稳健发展。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司及子公司提供的实际担保余额为152.46亿元,其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为3.50亿元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计归母净资产的168.76%和3.87%,公司无逾期担保事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件:主要被担保人基本情况

附件:主要被担保人基本情况

上述对外担保额度内的主要被担保人基本情况如下:

类型	序号	被担保人	注册地点	注册资本(万元)	主营业务范围	持股比例	主要财务指标/未经审计	资产负债率	拟担保额度(万元)
资产负债率高于70%	1	保定慧瀚新能源科技有限公司	河北省保定市	100	新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;太阳能发电;太阳能发电工程施工;光伏设备及元器件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	资产总额86,151万元,负债总额81,972万元,资产净额3,972万元,营业收入3,436万元,净利润-16,222万元。(截至2024年12月31日数据)	95.15%	110,000
	2	丰宁满族自治县丰晟能源有限公司	河北省承德市	7,455	太阳能发电、太阳能开发建设;农光互补太阳能光伏发电工程;新能源的开发建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	资产总额60,902万元,负债总额47,444万元,资产净额13,458万元,营业收入2,946万元,净利润-30万元。(截至2024年12月31日数据)	77.90%	53,975
	3	府谷县神州润泽风力发电有限公司	陕西省榆林市	300	风力发电开发、建设、运营、维护、管理及技术咨询服务;风力发电设备加工、安装及销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	资产总额29,121万元,负债总额21,385万元,资产净额7,736万元,营业收入3,038万元,净利润290万元。(截至2024年12月31日数据)	73.44%	25,000
资产负债率低于70%	1	合肥市大川新能源科技有限公司	安徽省合肥市	7,693	光伏电站的设计、建设、投资、运营、维护及咨询;电力物资、电力设备、发电设备、光伏产品、机电设备、电线电缆、五金交电、通讯器材、安防器材、建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	资产总额21,650万元,负债总额12,284万元,资产净额9,366万元,营业收入3,386万元,净利润951万元。(截至2024年12月31日数据)	56.74%	21,500
	2	涞源县英利光伏电力开发有限公司	河北省保定市	5,834	光伏发电技术研发,节能技术推广服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备安装及租赁(经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。	100%	资产总额38,014万元,负债总额19,862万元,资产净额18,152万元,营业收入6,922万元,净利润2,234万元。(截至2024年12月31日数据)	52.25%	21,000

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-031

金开新能源股份有限公司
关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,于2025年4月10日披露了《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。报告期内,公司积极开展和落实各项工作,现将2025年全年的主要工作成果报告如下,并制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。

一、聚焦新能源主业,探索战略转型

公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营,主要包括光伏发电和风力发电等板块,重点在消纳情况良好且具备电价优势的津冀、长江经济带及珠三角等地区开展业务布局。截至2025年末,公司核准装机规模7,961.09兆瓦;并网装机规模5,847.81兆瓦,其中光伏项目并网容量4,206.59兆瓦,风电项目并网容量1,514.52兆瓦,储能及生物质126.80兆瓦。全年累计发电量84.32亿千瓦时,同比增长6.66%。

面对电力市场限电形势加剧、电价波动风险,单一风光新能源电源结构短板突出等行业痛点,公司主动破局,组织召开年度战略研讨会,明确"清洁电力、低碳产品、电算协同"新三条曲线的发展战略,确定"清洁能源生产和供应"为核心主业、"清洁能源转化及应用"为培育主业,推动企业向综合绿色能源服务商转型,正式开启高质量发展新征程。未来,公司将围绕"三条曲线"战略,以"先立后破"的节奏,加快转型步伐:一是聚焦清洁能源主业,以"立"求稳,重点开发经济发达地区或配套大通道建设区域的风电项目,全力保障新增项目的质量和收益。二是持续构建多能互补、负荷融合体系,以"破"促进,重点布局出力稳定、调节能力强的清洁火电、储能等灵活电源,培育发电业务多元发力、收益互补的格局。三是推进"低碳产品"和"电算协同"战略落地,重点关注高载能、高耗排用电需求,推动绿电耦合信息技术服务、绿电+金属冶炼等项目落地,形成"绿电支撑产业、产业反哺绿电"的良性循环。

二、坚持科技创新,赋能产业发展

2025年,公司聚焦新能源技术研发与智能化管理,在外部合作、知识产权、标准建设、实践创新、行业研究等方面取得系列突破,为业务发展提升注入科技动能:一是持续完善"1+3+N"产学研协同体系格局,聚焦新能源、镁基新材料等研究领域,加入中国能源研究会可再生能源专委会、中国有色金属协会镁业分会任常务理事单位;与北京科技大学等单位共建"国家能源多模式工业储能技术研发中心"通过国家能源局中期评估;与对外经贸大学共同编著的《中国光伏产业发展报告蓝皮书(2024-2025)》在第30届联合国气候变化大会(COP30)、洪堡零碳园区论坛发布,成功入选2025年国务院国资委"国资国企新型智库优秀成果"。二是围绕电场工程建设、智慧运维等领域,全年新获授权发明专利5项,软件著作权4项,累计获得授权专利27项、软著11项。作为主要起草单位,牵头编制国内首个《风电场无人值守智能运维管理系统技术要求》团体标准,引领行业智能化运维标准化发展;自主研发的"新能源项目固定资产台账管理系统"等获软件著作权。三是深化工程建设新技术新工艺创新和应用。天津西青大寺镇120MW渔光互补光伏发电项目荣获2025年度中国电力优质工程称号;广西贵港南晶150MW光伏发电项目,获得电力建设科学技术进步奖1项及电力建设工法4项;河北满城区300MW光伏项目,获中电建协质量管理成果奖6项。

2026年,公司将结合电站运营实际需求,深化发电能力精准评估与预测,为存量项目运营提供支撑;聚焦推进"多能互补、负荷融合"关键核心技术,围绕电算协同、源网荷储一体化、零碳园区建设和新能源参与电力市场交易等重点领域,通过技术创新和产业协同,推动示范试点项目落地,不断提升核心竞争力。同时,公司将继续优化财务共享中心运营水平,加强业财融合,推动公司核心数据标准化,提升数据整合和分析的能力,实现公司核心业务流程效率的实时监控和量化展示,推进数据标准统一、流程规范与质量管控,建立企业级数据标准体系,提升经营分析报表自动化生成效率,为公司决策提供数据支撑。

三、积极回报股东,创造长期价值

2025年,公司严格落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,多措并举积极回报股东,用实际行动切实维护广大投资者利益:

第一,控股股东增持计划圆满完成。公司控股股东天津金开企业管理有限公司严格履行增持承诺,累计增持公司股份62,823,519股,累计增持金额为人民币3.57亿元,为维护资本市场和公司股价稳定奠定了坚实基础。

第二,部分董高及核心骨干人员自愿增持。公司部分董事、高级管理人员及其他核心骨干员工基于对公司未来发展的信心与长期投资价值的认可,自愿承诺自2025年5月6日起6个月内以自有资金增持公司股份,拟增持合计不低于人民币1,080万元(含交易费用)的公司股份。截至2025年11月5日,上述增持主体增持计划实施完毕,合计增持股份1,982,200股,增持金额1,099.69万元。

第三,通过持续高比例现金分红,与投资者分享公司发展成果。报告期内,公司完成2024年年度权益分派,合计派发现金红利1.97亿元(含税),结合2024年半年度已派发现金红利1.97亿元及年度回购金额1.48亿元,2024年度公司累计分红金额达5.42亿元,占公司2024年度归属上市公司股东净利润的67.51%。秉持长期现金分红原则,公司2025年半年度再次实施利润分配,合计派发现金红利1.97亿元(含税)。

2026年,公司将继续秉持共享理念,根据企业发展阶段与盈利状况,不断优化股东回报机制,探索实施包括股份回购在内的多元化回报方式,让股东能够更充分地分享企业发展成果,不断提升广大投资者的获得感。

四、强化信息披露,构筑信任桥梁

公司高度重视信息披露工作,始终将信息披露作为对外传递企业价值的重要渠道和履行社会责任的关键一环,严守透明底线。2025年,公司共发布定期报告4份、临时公告和各项上网文件164份,同步完成《公司章程》和相关配套治理文件的修订,实现制度体系与上位法的动态衔接。

公司在夯实经营基本面的同时,高度重视投资者反馈,打造了多层次的投资者交流平台,有效提升了投资者对公司的认同感。一是建立健全投资者交流渠道。公司保持投资者热线的持续畅通,实现上证E互动100%的有效回复,通过IR邮箱收集整理投资者关切的主要问题。二是常态化举办业绩说明会。2025年公司共召开4次业绩说明会,向市场及时解读定期报告,公司管理层以及独立董事亲自参加,就广大投资者关注的问题作出详细说明。三是主动对接资本市场。公司积极参与券商策略会、电话会议等,接待机构调研超30家,首次组织"投资者走进上市公司"活动。

未来,公司将继续坚持以投资者为本的理念,不断丰富投资者沟通渠道,组织高质量的业绩说明会,广泛收集投资者的意见和建议,及时解答投资者疑问,确保信息披露的内容简明清晰、语言通俗易懂,不断提高信息披露的可读性、实用性,让市场能够全面、准确、及时地了解企业运营状况,切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、优化治理结构,坚持规范运作

公司自2020年完成重组后连续三年完成三次非公开发行股票,通过引入多家央国企战略投资人,公司混合所有制股权结构进一步优化,治理体系进一步完善,与产业机构的协同效应进一步加强,为公司持续高速发展奠定了坚实基础。作为国家开发银行和天津国资委"央地协同"混改典范、国务院国资委"双百行动"改革试点企业,公司坚持授权充分、灵活高效的机制体制,拥有先进、高效的治理结构,构建了专业、领先的董事会。

未来,公司董事会将继续充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用,持续提升公司治理效能,进一步优化公司治理体系,压实"关键少数"责任;严格按照最新法律法规及规范性文件要求,持续修订完善公司治理相关制度;持续完善公司全面风险管理及内部控制体系,建立风险预警机制,防范重大风险;强化董事会建设,全面依法落实董事会各项职权,推动董事会规范运作,为董事高质量履职和董事赋能公司发展提供有力保障,切实提升治理效能。

六、以终为始,持续评估完善行动方案

公司将持续评估提质增效重回报行动方案的执行情况及效果,不断完善并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划等系非既成事实的前瞻性陈述,未来可能会受到政策调整及市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者谨慎投资,并注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

金开新能源股份有限公司2025年可持续发展报告摘要

证券代码:600821 证券简称:金开新能

金开新能源股份有限公司
2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600821.SH
公司简称	金开新能
公司名称	金开新能源股份有限公司
报告范围	本报告覆盖金开新能源股份有限公司及其所有成员公司
时间范围	本报告内容时间界限为2025年1月1日至2025年12月31日,为保持信息的连续性,对部分内容进行了回溯和延展
编制依据	本报告参考全球可持续发展标准委员会(GSSB)2021 GRI可持续发展报告标准要求与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告》进行编写

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会战略与ESG委员会、ESG工作小组、各部门及所属单位___ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为ESG工作小组向董事会战略与ESG委员会汇报ESG工作进展与阶段成果、各部门所属单位向ESG工作小组汇报工作进展____ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为金开新能严格遵循上市地相关监管要求,将ESG管理全面融入公司治理体系,建立了"决策-管理-执行"三级ESG治理架构,不断提升可持续发展能力与竞争优势____ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	● 公司治理 ● 商业道德与反腐败 ● 企业合规管理 ● 应对气候变化 ● 清洁能源机遇 ● 环境合规管理	● 信息披露 ● 日常沟通汇报 ● 政府调研与督查
股东及投资者	● 企业合规管理 ● 公司治理 ● 技术创新 ● 供应链管理 ● 利益相关方沟通 ● 清洁能源机遇	● 股东会 ● 定期报告与公告 ● 投资者沟通会议
客户	● 数据安全与客户隐私保护 ● 保障供电稳定 ● 技术创新	● 保障产品质量 ● 客户满意度调查 ● 客户定期沟通活动
员工	● 员工权益保护 ● 职业健康与安全 ● 员工培训与发展 ● 多元化与平等机会	● 职工代表大会与工会 ● 员工敬业度调查 ● 内外部培训 ● 员工关爱活动
合作伙伴	● 供应链管理 ● 技术创新 ● 商业道德与反腐败 ● 利益相关方沟通	● 公开招投标 ● 现场审核 ● 供货商大会 ● 商务大会
社区代表	● 社区参与 ● 乡村振兴 ● 生物多样性与土地利用	● 志愿服务 ● 支持文体活动 ● 参与社区共建
行业协会	● 企业合规治理 ● 乡村振兴	● 行业交流研讨 ● 项目合作
债权人	● 企业合规管理 ● 公司治理 ● 商业道德与反贪腐 ● 保持供电稳定	● 尽职调查 ● 重大事项及时通报机制 ● 项目现场走访 ● 风险管理与内控交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	清洁能源机遇	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
3	生物多样性与土地利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
4	资源高效利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	排放物管理与废弃物处置	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
7	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	技术创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
9	保持供电稳定	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
10	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	员工权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	多元化与平等机会	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业
15	社区参与	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
17	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	商业道德与反腐败	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
20	企业合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
21	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

金开新能立足国情与政策导向,依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等相关监管要求,结合资本市场核心关注点与行业最佳实践,识别与公司行业属性和业务特点相匹配的ESG重要性议题。公司采用"识别-调研-分析"的流程对议题进行评估与筛选,经管理层审核,最终确定了21个重要性议题,并在报告中进行重点回应。经评估,《14号指引》中的水资源利用、科技伦理、产品和服务安全与质量与反不正当竞争议题在当前阶段未对公司构成实质性影响,因此不作专项披露。

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-033

金开新能源股份有限公司
关于公司2025年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第九号——光伏》的相关规定,鉴于公司从事光伏电站运营业务,现将公司2025年度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下:

区域	电站类型	装机容量(兆瓦)	全年累计发电量(万千瓦时)	全年累计上网电量(万千瓦时)	全年累计结算电量(万千瓦时)	平均上网电价(含补贴)(含税元/千瓦时)
西北地区(宁夏、新疆、青海、陕西)	光伏	1,186.58	162,568.03	160,933.32	160,008.80	0.39
	风电	846.04	212,235.33	208,380.95	207,038.15	0.48
东北地区(黑龙江、辽宁)	光伏	213.32	25,017.22	24,749.75	24,993.68	0.45
	风电	81.00	24,940.73	24,866.35	24,419.19	0.50
华北地区(河北、山西、天津)	光伏	1,245.87	131,900.25	130,552.80	130,660.91	0.45
	风电	104.48	36,694.00	36,139.20	36,061.94	0.48
华东地区(包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、江西)	光伏	623.50	66,081.84	66,053.79	65,816.20	0.57
	储能	2.70				
	风电	383.00	89,854.87	88,564.25	88,110.87	0.51
	生物质	24.00	-	-	-	-
华南地区(包括广西、广东)	光伏	496.84	45,973.85	45,421.51	45,274.76	0.39
	风电	60.00	10,538.43	10,443.40	10,418.94	0.36
华中地区(包括湖北、河南)	光伏	334.48	25,427.90	28,873.92	25,349.33	0.32
	储能	100.00				
	风电	40.00	6,957.65	6,854.01	6,637.50	0.36
西南地区(西藏)	光伏	106.00	5,007.46	4,644.19	4,669.79	0.34
合计		5,847.81	843,197.56	836,477.44	829,460.06	-

注:1.上述部分数据可能存在尾差,系计算时四舍五入所致;

2.结算电量因涉及会计收入暂估,与实际收入略有差异;

3.部分电站因计量关口调整产生差额电量;

4.因不同地域、不同类型项目公司的生产数据统计时间与电费结算过程中电量结算周期存在差异,导致发电量及上网电量与结算电量之间存在差异;

5.生物质发电项目因原材料供应原因暂停运营,公司已基本形成资产处置方案。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-030

金开新能源股份有限公司
募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1910号)核准,公司于2022年10月17日起开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950股,每股面值人民币1.00元,发行价格5.85元/股,募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元,扣除保荐承销费用(含税)后的金额2,674,131,517.90元于2022年10月26日存入发行人在国家开发银行天津市分行的12000100000000000111银行账户中。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核对审验,出具毕马威华振验字第2201575号验资报告。

(二)募集资金使用金额及当前余额

2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元,扣除保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元,自签订募集资金三方监管协议后,截至2025年12月31日募集资金账户收支具体情况如下表:

金额单位:人民币元

项目名称	金额
实际募集资金账户到位金额	2,674,131,517.90
加:利息收入扣减手续费净额	10,105,180.25
减:发行相关费用	1,724,282.59
减:累计投入募投项目	1,842,816,336.83
减:使用募集资金暂时补充流动资金	0.00
减:使用募集资金永久补充流动资金	839,696,078.73
募集资金账户余额	0.00

二、募集资金管理情况

根据募集资金管理的相关要求,2022年11月23日本公司及实施募投项目的子公司金开新能科技有限公司、公安县君能新能源有限公司、湖北昌昊新能源科技有限公司、贵港南晶太阳能发电有限公司、湖北开奥光伏发电有限公司分别与国家开发银行天津市分行、广发银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、国家开发银行宁夏回族自治区分行、宁波银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》,分别指定以下账户为募集资金专户,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。截至2025年12月31日,相关募集资金的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户名称	开户行名称	银行账号	募集资金余额
金开新能科技有限公司	广发银行股份有限公司北京来广营支行	9550880216222900682	0.00
湖北昌昊新能源科技有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65100100000000000065	0.00
贵港南晶太阳能发电有限公司	国家开发银行宁夏回族自治区分行	64100100000000000039	0.00
合计	/	/	0.00

注:金开新能源股份有限公司国家开发银行天津市分行账户已于2023年4月18日注销,账户余额20,443.39元转入公司其他银行账户用于补充流动资金;湖北开奥光伏发电有限公司宁波银行股份有限公司北京分行账户已于2023年10月11日注销,账户余额40,834.70元转入公司其他银行账户用于补充流动资金;公安县君能新能源有限公司上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行账户已于2023年12月5日注销,账户余额145.47元转入公司其他银行账户用于补充流动资金;金开新能科技有限公司广发银行股份有限公司北京来广营支行账户已于2025年12月29日注销,账户余额5,413,768.13元转入公司其他银行账户用于补充流动资金;湖北昌昊新能源科技有限公司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行账户已于2025年12月30日注销,账户余额6,075,985.34元转入公司其他银行账户用于补充流动资金;贵港南晶太阳能发电有限公司国家开发银行宁夏回族自治区分行账户已于2025年12月30日注销,账户余额43,799,089.95元转入公司其他银行账户用于补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年2月7日召开了第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金85,768.96万元置换预先投入的自筹资金,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构及北京兴华会计师事务所分别发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2023年2月8日披露的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2023-006)及《第十届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2023-007)。截至 2022年12月7日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为85,768.96万元,具体投资情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募投项目名称	实施主体	自筹资金预先投入金额
1	贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目	贵港南晶太阳能发电有限公司	16,286.06
2	君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目	公安县君能新能源有限公司	27,167.71
3	湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目	湖北昌昊新能源科技有限公司	23,145.67
4	湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目	湖北开奥光伏发电有限公司	19,014.52
5	非公开发行股票项目专项法律服务费及审计费	金开新能源股份有限公司	155.00
合计			85,768.96

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年11月26日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过自董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2025年11月25日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年度非公开发行A股股票募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日,公司将"湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目"、"贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目"的节余募集资金及金开新能科技有限公司募集资金账户余额5,528.88万元,转入公司一般银行账户永久补充流动资金,用于日常生产经营。本次节余募集资金转出后,上述对应募集资金专户将不再使用,公司已注销募集资金专户,与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

(五)募集资金使用的其他情况

公司于2022年11月14日召开了第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金情况,对募集资金使用安排进行调整,独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。该事项已于2022年12月1日经本公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

由于本次非公开发行实际募集资金净额为267,240.72万元,相比原计划有所减少,因此公司根据实际募集资金净额调整部分募投项目的拟投入募集资金金额,并拟以自筹资金建设原募投项目"峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目"。调整后的募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	募投项目名称	原计划拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目	79,242.75	70,000.00
2	君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目	43,864.00	43,800.00
3	湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目	65,989.74	45,000.00
4	湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目	30,708.50	30,000.00
5	峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目	8,487.11	-
6	补充流动资金	97,839.00	78,440.72
合计		326,131.10	267,240.72

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1:募集资金使用情况表(2022年度非公开发行A股股票)

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1:

募集资金使用情况表(2022年度非公开发行A股股票)

截至2025年12月31日

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				267,240.72[注1]		本年度投入募集资金总额						223.91
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						268,251.24 [注2]
变更用途的募集资金总额比例				-								
贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目	不适用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	6,539.64	65,771.28	-4,228.72	93.96	2024年12月	-13,659.21	注4	否
君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目	不适用	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,895.28	95.28	100.22	2023年6月	-4,653.79	注4	否
湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目	不适用	45,000.00	45,000.00	45,000.00	8,095.90	44,499.02	-500.98	98.89	2025年6月	-5,329.57	注4	否
湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,116.05	116.05	100.39	2023年11月	-293.17	注4	否
补充流动资金	不适用	78,440.72	78,440.72	78,440.72	-14,411.64[注5]	83,969.60	5,528.88[注2]	107.05[注2]	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	267,240.72	267,240.72	267,240.72	223.91	268,251.24	1,010.52	—	—	-23,935.74	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见"三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况"						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						已结项募集资金节余资金永久补充流动资金5,528.88万元,部分尾款款项尚处于支付周期内,未完成支付,节余资金主要系尚未支付的尾款及质保金,以及募集资金在存放期间产生的利息收入。详见公司于2025年12月27日发布的《关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2025-095)。						
募集资金其他使用情况						募集资金调整情况详见"三、(五)募集资金使用的其他情况"						

注1:非公开发行股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元,扣除保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元存入公司募集资金专户;该实际募集资金到账金额扣除律师费、审计费等其他发行费用合计1,724,282.59元(含增值税进项税)后,实际可使用的募集资金净额为2,672,407,235.31元。

注2:已累计投入募集资金总额包括募投项目投入使用金额268,251.24万元(含募集资金滋生利息)。累计投入补充流动资金的部分超过募投资金计划补充流动资金总额5,528.88万元,期末投入进度为107.05%,主要由于2025年将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金5,528.88万元,详细情况见本报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"章节部分内容。

注3:本年度实现效益口径为该项目本报告期的净利润/(亏损),本年度亏损主要系计提固定资产减值损失所致。

注4:本报告期,相关募投项目效益尚未达预期。主要系(1)区域阶段性限电导致有效利用小时数低于预测;(2)电力市场化交易推进速度加快,电价形成机制较项目预测时发生调整。双重因素影响下项目发电收入不及预期,并按照企业会计准则要求,对相关长期资产计提减值准备,进一步降低本年度实现的效益。

注5:本报告期内补充流动资金投入金额为-14,411.64万元,主要为临时补充流动资金收回及将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金。