

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-039

## 金开新能源股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年6月1日以书面形式发出，定于2026年6月9日（即现场会议）召开。出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长刘彬先生主持，会议高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议决议并通过以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书工作指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案还需提交2025年年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理后续工商变更登记与备案等相关事宜。

二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》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《金开新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

议案经高级管理人员薪酬与考核委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案还需提交2025年年度股东大会审议。

三、关于制定《市值管理制度》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《金开新能源股份有限公司市值管理制度（内部审议稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》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《金开新能源股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于制定《内部审计管理制度》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《金开新能源股份有限公司内部审计管理制度》的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案

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6月9日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-040

## 金开新能源股份有限公司关于修订《公司章程》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6月9日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书工作指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

修订前	修订后
第十七条 公司设董事会，由十五名董事组成。其中，独立董事不少于三分之一的比例。董事长由董事会选举产生，任期三年，连选可连任。董事长为公司法定代表人，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施董事会授权范围内的重大经营活动；签署公司重要文件、合同、协议和其他法律文件；聘任或解聘公司高级管理人员；管理公司信息披露事项；在发生战争、自然灾害或其他不可抗力，需要立即采取紧急应对措施时，有权行使本章程中赋予董事的一切权利。董事长行使上述职权，应当遵守国家法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，不得损害公司利益和社会公共利益。	第十七条 公司设董事会，由十五名董事组成。其中，独立董事不少于三分之一的比例。董事长由董事会选举产生，任期三年，连选可连任。董事长为公司法定代表人，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施董事会授权范围内的重大经营活动；签署公司重要文件、合同、协议和其他法律文件；聘任或解聘公司高级管理人员；管理公司信息披露事项；在发生战争、自然灾害或其他不可抗力，需要立即采取紧急应对措施时，有权行使本章程中赋予董事的一切权利。董事长行使上述职权，应当遵守国家法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，不得损害公司利益和社会公共利益。
第十九条 公司设监事会，由三名监事组成，其中，职工代表监事不少于三分之一。监事会主席由监事会选举产生，任期三年，连选可连任。监事会主席为公司法定代表人，主持公司的生产经营管理工作，组织实施监事会决议，并向监事会报告工作；组织实施监事会授权范围内的重大经营活动；签署公司重要文件、合同、协议和其他法律文件；聘任或解聘公司高级管理人员；管理公司信息披露事项；在发生战争、自然灾害或其他不可抗力，需要立即采取紧急应对措施时，有权行使本章程中赋予监事的一切权利。监事会主席行使上述职权，应当遵守国家法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，不得损害公司利益和社会公共利益。	第十九条 公司设监事会，由三名监事组成，其中，职工代表监事不少于三分之一。监事会主席由监事会选举产生，任期三年，连选可连任。监事会主席为公司法定代表人，主持公司的生产经营管理工作，组织实施监事会决议，并向监事会报告工作；组织实施监事会授权范围内的重大经营活动；签署公司重要文件、合同、协议和其他法律文件；聘任或解聘公司高级管理人员；管理公司信息披露事项；在发生战争、自然灾害或其他不可抗力，需要立即采取紧急应对措施时，有权行使本章程中赋予监事的一切权利。监事会主席行使上述职权，应当遵守国家法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，不得损害公司利益和社会公共利益。

以上议案已由公司第十一届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、特别决议议案：6、10

三、对中小投资者权益保护议案：5、6、7、8、9、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以参与交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或任一交易系统进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的，可以通过任一账户登录参与投票后，视为其全部股份行使表决权，同一股份通过多个账户投票的，视为重复行权行为，其全部账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权，视为只在其中一个账户有效行使。

四、会议出席情况

(一)股权登记日：2026年6月8日（9:00-12:00及14:00-17:00）

登记地点：北京西城区新兴东大街10号

登记方式：1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人授权委托书（附件1）和本人身份证。2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证和授权委托书（附件1）。

(二)债权或传质登记（不受理电话登记）：凡是提出申请的债权申报会议回执（附件2）及相关材料于2026年6月9日17:00前以信函或传真方式送达公司，同时请书面或电话方式注明申报电话及联系人，公司将接受电话登记。

联系地址：北京西城区新兴东大街10号

邮箱：tj@yicoo.com

(三)注意事项

以上证明文件和办理登记手续出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东大会现场出席股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司  
董事会  
2026年6月9日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-041

## 金开新能源股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2026年6月29日 14:30分  
召开地点：北京市西城区新兴东大街10号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利的简要规定  
不涉及。

二、会议登记事项

2.1 会议登记事项

序号	议案名称	投票股数
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《内部审计管理制度》的议案	√
9	关于修订《证券违法违规行为内部问责制度》的议案	√
10	关于修订《市值管理制度》的议案	√
11	关于修订《违规经营投资责任追究办法》的议案	√

以上议案已由公司第十一届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.2 特别决议议案：6、10

2.3 对中小投资者权益保护议案：5、6、7、8、9、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以参与交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或任一交易系统进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的，可以通过任一账户登录参与投票后，视为其全部股份行使表决权，同一股份通过多个账户投票的，视为重复行权行为，其全部账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权，视为只在其中一个账户有效行使。

四、会议出席情况

(一)股权登记日：2026年6月28日（9:00-12:00及14:00-17:00）

登记地点：北京西城区新兴东大街10号

登记方式：1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人授权委托书（附件1）和本人身份证。2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证和授权委托书（附件1）。

(二)债权或传质登记（不受理电话登记）：凡是提出申请的债权申报会议回执（附件2）及相关材料于2026年6月29日17:00前以信函或传真方式送达公司，同时请书面或电话方式注明申报电话及联系人，公司将接受电话登记。

联系地址：北京西城区新兴东大街10号

邮箱：tj@yicoo.com

(三)注意事项

以上证明文件和办理登记手续出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东大会现场出席股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司  
董事会  
2026年6月9日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-041

## 金开新能源股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2026年6月29日 14:30分  
召开地点：北京市西城区新兴东大街10号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利的简要规定  
不涉及。

二、会议登记事项

2.1 会议登记事项

序号	议案名称	投票股数
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《内部审计管理制度》的议案	√
9	关于修订《证券违法违规行为内部问责制度》的议案	√
10	关于修订《市值管理制度》的议案	√
11	关于修订《违规经营投资责任追究办法》的议案	√

以上议案已由公司第十一届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.2 特别决议议案：6、10

2.3 对中小投资者权益保护议案：5、6、7、8、9、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以参与交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或任一交易系统进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的，可以通过任一账户登录参与投票后，视为其全部股份行使表决权，同一股份通过多个账户投票的，视为重复行权行为，其全部账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权，视为只在其中一个账户有效行使。

四、会议出席情况

(一)股权登记日：2026年6月28日（9:00-12:00及14:00-17:00）

登记地点：北京西城区新兴东大街10号

登记方式：1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人授权委托书（附件1）和本人身份证。2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证和授权委托书（附件1）。

(二)债权或传质登记（不受理电话登记）：凡是提出申请的债权申报会议回执（附件2）及相关材料于2026年6月29日17:00前以信函或传真方式送达公司，同时请书面或电话方式注明申报电话及联系人，公司将接受电话登记。

联系地址：北京西城区新兴东大街10号

邮箱：tj@yicoo.com

(三)注意事项

以上证明文件和办理登记手续出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东大会现场出席股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司  
董事会  
2026年6月9日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-041

## 金开新能源股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2026年6月29日 14:30分  
召开地点：北京市西城区新兴东大街10号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利的简要规定  
不涉及。

二、会议登记事项

2.1 会议登记事项

序号	议案名称	投票股数
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《内部审计管理制度》的议案	√
9	关于修订《证券违法违规行为内部问责制度》的议案	√
10	关于修订《市值管理制度》的议案	√
11	关于修订《违规经营投资责任追究办法》的议案	√

以上议案已由公司第十一届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.2 特别决议议案：6、10

2.3 对中小投资者权益保护议案：5、6、7、8、9、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以参与交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或任一交易系统进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的，可以通过任一账户登录参与投票后，视为其全部股份行使表决权，同一股份通过多个账户投票的，视为重复行权行为，其全部账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权，视为只在其中一个账户有效行使。

四、会议出席情况

(一)股权登记日：2026年6月28日（9:00-12:00及14:00-17:00）

登记地点：北京西城区新兴东大街10号

登记方式：1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人授权委托书（附件1）和本人身份证。2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证和授权委托书（附件1）。

(二)债权或传质登记（不受理电话登记）：凡是提出申请的债权申报会议回执（附件2）及相关材料于2026年6月29日17:00前以信函或传真方式送达公司，同时请书面或电话方式注明申报电话及联系人，公司将接受电话登记。

联系地址：北京西城区新兴东大街10号

邮箱：tj@yicoo.com

(三)注意事项

以上证明文件和办理登记手续出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东大会现场出席股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司  
董事会  
2026年6月9日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-041

## 金开新能源股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2026年6月29日 14:30分  
召开地点：北京市西城区新兴东大街10号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利的简要规定  
不涉及。

二、会议登记事项

2.1 会议登记事项

序号	议案名称	投票股数
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《内部审计管理制度》的议案	√
9	关于修订《证券违法违规行为内部问责制度》的议案	√
10	关于修订《市值管理制度》的议案	√
11	关于修订《违规经营投资责任追究办法》的议案	√

以上议案已由公司第十一届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.2 特别决议议案：6、10

2.3 对中小投资者权益保护议案：5、6、7、8、9、10、11

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以参与交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或任一交易系统进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的，可以通过任一账户登录参与投票后，视为其全部股份行使表决权，同一股份通过多个账户投票的，视为重复行权行为，其全部账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权，视为只在其中一个账户有效行使。

四、会议出席情况

(一)股权登记日：2026年6月28日（9:00-12:00及14:00-17:00）

登记地点：北京西城区新兴东大街10号

登记方式：1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人授权委托书（附件1）和本人身份证。2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有本人身份证和授权委托书（附件1）。

(二)债权或传质登记（不受理电话登记）：凡是提出申请的债权申报会议回执（附件2）及相关材料于2026年6月29日17:00前以信函或传真方式送达公司，同时请书面或电话方式注明申报电话及联系人，公司将接受电话登记。

联系地址：北京西城区新兴东大街10号

邮箱：tj@yicoo.com

(三)注意事项

以上证明文件和办理登记手续出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东大会现场出席股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司  
董事会  
2026年6月9日

证券代码:688733 证券简称:金石通 公告编号:2026-030

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否涉及差异化分红送转：是
- 派息及差异化分红送转：是
- 派息比例
- 每股现金红利0.10元
- 相关日期

除权除息日	股权登记日	股利发放日
2026/6/18	2026/6/18	2026/6/18

一、通过利润分配方案的股东大会决议日期  
本次利润分配方案已经由安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月12日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2025年年度

2. 分配对象：  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（回购专用证券账户中的股份除外）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东表决权、利润分配权、公积金转增股本或可转换公司债券等权利。

3. 差异化分红送转方案：  
(1) 差异化分红方案  
2026年6月12日，公司2025年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司以2025年度末总股本为基数，按照2025年度末总股本的10%回购专用证券账户中的股份为基数分配股利，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2026年6月15日，公司股份总数197,179,519股，回购专用证券账户中的库存股2,506,671股，该差异化分红方案现金红利为每股0.10元，合计派发现金红利为人民币19,717,061.90元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股回购的方式进行分红（送红股）。在实施权益分派的过程中，若公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至本公告披露日，公司总股本199,775,130股，回购专用证券账户中的股份总数2,506,671股，本次实际参与分配的股本总数197,179,519股，回购专用证券账户中回购现金红利1,007元（含税），以此计算合计派发现金红利19,717,061.90元（含税）。

(2) 本次差异化分红除权除息计算依据  
公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：  
除权（息）参考价=（前收盘价+派息）/（1+派息比例）  
由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本调整后的每股现金红利。根据公司2025年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积金转增股本、不送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股变动比例为0。  
每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）/总股本=（197,179,519×0.10）/199,775,130=0.099元（保留三位小数）。

即公司除权（息）参考价=前收盘价-派息=0.099元/股。

三、相关日期

除权除息日	股权登记日	股利发放日
2026/6/18	2026/6/18	2026/6/18

四、分配实施安排

安徽壹石通材料科技股份有限公司  
董事会  
2026年6月9日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-048

债券代码:113589 债券简称:天创转债

## 天创时尚股份有限公司关于“天创转债”预计满足赎回条件暨不行使提前赎回权的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 自2026年6月9日至2026年6月8日到期，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日收盘价不低于“天创转债”当期转股价格的130%（即不低于15.98元/股）。若在未满足15个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于“天创转债”当期转股价格的120%（即不低于15.98元/股），将触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中关于“有条件赎回条款”的相关约定。届时，公司有决定是否按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部未转股的“天创转债”。
- 因“天创转债”将于2026年6月22日到期，并于2026年6月24日摘牌。若后续触发《可转债募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关约定，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》（以下简称“《12号指引》”）第二十三条规定：“赎回条件触发日与赎回公告发布的时间间隔应当不少于15个交易日且不超过30个交易日”，公司预计无法满足该规定，预计无法办理提前赎回业务。
- 截至2026年6月8日，“天创转债”收盘价为185.822元，其转股价值约为173.72元，转股溢价率为6.97%。“天创转债”价格高于其转股价值，存在溢价风险。“天创转债”将于2026年6月23日到期，当前转债价格为185.822元与当期转股价格110元之间存在较大价差，敬请投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕126号文核准，公司于2020年6月24日公开发行为600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000,000元。债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。可转债转股期为自交易日起6个月内，公司将按转股期内每日10%（含最后一期票面利息）的价格赎回未转股的“天创转债”。若在上海证券交易所自律监管指引第12号《上市公司自律监管指引第12号——公开发行可转换公司债券》（以下简称“《12号指引》”）中关于“有条件赎回条款”的相关约定，赎回公司有权决定是否按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部未转股的“天创转债”。根据《12号指引》的有关规定，赎回公告发布当日，公司将召开董事会会议决议是否行使提前赎回权，并在次日交易日内提前披露赎回或者不赎回的公告。

二、赎回公告发布情况

公司于2026年6月22日到期，并于2026年6月24日摘牌。若后续触发《可转债募集说明书》中关于“有条件赎回条款”的相关约定，根据《12号指引》第二十三条规定：“赎回条件触发日与赎回公告发布的时间间隔应当不少于15个交易日且不超过30个交易日”，公司预计无法满足该规定，无法办理提前赎回业务。

截至2026年6月8日，“天创转债”收盘价为185.822元，其转股价值约为173.72元，转股溢价率为6.97%，“天创转债”价格高于其转股价值，存在溢价风险。“天创转债”将于2026年6月23日到期，当前转债价格为185.822元与当期转股价格110元之间存在较大价差。若投资者在转股期内未转股，将面临转股溢价率不足人民币3,000万元/公司有权按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部未转股的“天创转债”。

当期应付利息的计算公式为：  
IA=I×n/365  
IA:当期应付利息  
I:指按发行可转债公司债券票面利率持有的可转换公司债券票面总金额；  
n:指计息天数，从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）  
若在上述三个交易日内生发生转股价格调整情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 有条件赎回条款预计触发情况  
截至2026年6月8日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“天创转债”当期转股价格的120%及与当期转股价格的130%（即不低于15.98元/股）。若在未满足15个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于“天创转债”当期转股价格的120%（即不低于15.98元/股），将触发公司《可转债募集说明书》中关于“有条件赎回条款”的相关约定。届时，公司有权决定是否按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部未转股的“天创转债”。根据《12号指引》的有关规定，赎回公告发布当日，公司将召开董事会会议决议是否行使提前赎回权，并在次日交易日内提前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

图“天创转债”将于2026年6月22日到期，并于2026年6月24日摘牌。若后续触发《可转债募集说明书》中关于“有条件赎回条款”的相关约定，根据《12号指引》第二十三条规定：“赎回条件触发日与赎回公告发布的时间间隔应当不少于15个交易日且不超过30个交易日”，公司预计无法满足该规定，无法办理提前赎回业务。

截至2026年6月8日，“天创转债”收盘价为185.822元，其转股价值约为173.72元，转股溢价率为6.97%，“天创转债”价格高于其转股价值，存在溢价风险。“天创转债”将于2026年6月23日到期，当前转债价格为185.822元与当期转股价格110元之间存在较大价差。若投资者在转股期内未转股，将面临转股溢价率不足人民币3,000万元/公司有权按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部未转股的“天创转债”。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会  
2026年6月9日

利，也保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新），基金产品资料概要（更新）等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2026年6月9日

## 关于富国中债—1-3年期国开行债券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年06月09日

公告内容	生效日期	生效日期	生效日期
暂停大额申购	2026年06月09日		