香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」）
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：01108）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《凱盛新能源股份有限公司董事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
凱盛新能源股份有限公司
謝軍
董事長

中國•洛陽
二零二六年十一月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、陳鵬先生及何清波先生；三名非執行董事：吳丹女士、楊建強先生及梁霄女士；及三名獨立非執行董事：范保群先生、陳其鎖先生及袁堅女士。

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