证券代码：300257　　证券简称：开山股份　　公告编号：2026-049

开山集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会第二十次会议会议于 2026 年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第二十次会议会议通知已于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款用于置换境外债券的议案》

公司的印尼全资子公司PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称“SMGP”）因置换境外债券、优化公司融资结构需要，拟向中国建设银行股份有限公司衢州开发区支行（以下简称“中国建设银行”）申请3.09亿美元项目贷款，贷款期限7.5年，人民币贷款利率按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）减80个基点（BP）执行；美元贷款利率按三个月期限SOFR（3-Month Term SOFR，前瞻性定期有担保隔夜融资利率）加100个基点（BP）执行。

董事会认为SMGP 公司本次申请 3.09 亿美元项目贷款并用于置换海外绿色债券的事项，符合公司整体战略发展规划与全球化产业布局。该方案是公司管理层基于当前境内外金融市场环境及项目实际运营需求，经审慎评估后制定的合理资金安排，具备充分的必要性与可行性，故此同意本次银行贷款行为。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于全资子公司申请银行贷款用于置换境外债券的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为为全资子公司 SMGP 3.09 亿美元项目贷款提供连带责任保证担保，是置换境外债券、优化债务结构的必要举措，具备充分的战略合理性。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司对 SMGP 提供担保不会损害公司的利益。故此同意公司为被担保人提供连带责任保证担保。

本议案已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事曹克坚、TANG, YAN 回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。

本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 12 月 15 日下午 14：00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会

的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十七日