

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议于 2025 年 8 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 8 月 28 日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况以及公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，同时

修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议第七届董事会第五十六次会议提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五十六次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十八日