

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

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。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第七届董事会第五十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

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，具体变更情况如下：

变更项目	修订前	修订后
经营范围	研制、开发、生产各类高科技特种玻璃及系统，生产加工玻璃制品及配套金属构件，光伏发电能源，太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造，内设研发中心，工程安装咨询及售后服务。（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）	光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售。（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）

二、《公司章程》的修订情况

公司变更经营范围后拟修订《公司章程》中的经营范围，修订前后《公司章程》的对照内容如下：

	修订前		修订后
第十五条	经依法登记，公司的经营	第十五条	经依法登记，公司的经营

<p>范围是：研制、开发、生产各类高科技特种玻璃及系统，生产加工玻璃制品及配套金属构件，光伏发电能源，太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造，内设研发中心，工程安装咨询及售后服务。（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）</p>	<p>范围是：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售。（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）</p>
---	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时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。

三、备查文件

第七届董事会第五十六次会议决议。

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