

## 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十七次会议于 2025 年 9 月 9 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 9 月 12 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）审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第十八条规定：“上市公司发生本办法第七条规定的情形之一的，应当终止实施股权激励计划，不得向激励对象继续授予新的权益，激励对象根据股权激励计划已获授但尚未行使的权益应当终止行使”；其中《管理办法》第七条的第一项为“最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”。鉴于公司 2024 年度财务会计报告被永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关的规定，公司应当终止实施 2023 年限制性股票激励计划，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并作废失效，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会 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《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。

关联董事王泽春、孙爽回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

## （二）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，保持公司治理制度与法律法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度的相关条款进行修订。

董事会对本议案各项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的相关治理制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度。

本议案中，子议案 2.01 至子议案 2.06 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第五十七次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 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

二〇二五年九月十二日