

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十次会议于 2025 年 12 月 16 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 12 月 19 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

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《关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二）逐项审议《关于修订及制定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，公司修订及制定部分治理制度。

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<董事会议事规则>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《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订及制定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 2.02 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日