

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金太阳能源科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 311 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长龚崧先生
6. 会议列席人员：高管、专职纪检员和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《金太阳公司 2025 年度合规管理体系建设情况总结报告》的议案。

1. 议案内容：

根据合肥市国资委 2025 年 4 月 8 日印发的《合肥市市属企业合规管理办法》（合国资法规[2025]6 号）以及控股股东市建投集团于 2025 年 12 月 30 日印发

的《合肥市建投集团合规管理办法》中“集团公司及所属企业董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：（一）审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等；（二）研究决定合规管理重大事项……（五）公司章程等规定的其他合规管理职责。”的相关规定，现将公司 2025 年度合规管理体系建设情况总结报告董事会进行审议。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《金太阳公司 2025 年度招标管理工作审计报告》的议案。

1. 议案内容：

根据《审计法》、国务院国资委和《公司章程》以及市建投集团印发的《合肥市建投集团内部审计管理办法》的有关规定，现将公司《2025 年度招标管理工作审计报告》提交董事会进行审议。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《金太阳公司 2026 年内部审计项目计划》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》“第一百一十四条（九）组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告，并提交董事会审议批准；”的有关规定，现将公司《2026年内审项目计划》提交董事会审议。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名徐文金先生为公司董事》的议案。

1.议案内容：

根据工作需要，经控股股东市建投集团党委研究决定，提名徐文金先生为金太阳公司董事，任期自本次董事会通过当日至公司第五届董事会届满之日为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、沈岚和罗派峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提前偿还公司银行贷款》的议案。

1.议案内容：

因人民银行自律机制监管工作整改落实，公司存款与贷款形成了较大的利率差。为减少利息支出，提高资金收益，同时结合公司总体资金收支计划等实际情况，拟提前偿还部分银行贷款。

况，拟提前偿还光大银行和中国银行的项目贷款。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、沈岚和罗派峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

根据公司实际业务需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、沈岚和罗派峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的议案。

1. 议案内容：

拟定于 2026 年 2 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并将相关议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 一、《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 二、《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日