

甘肃金刚光伏股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极开展工作，切实履行公司股东会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年全球光伏新增装机量保持增长态势，但受行业产能扩张与供需结构错配影响，光伏产业链价格持续处于低位，产线开工率不足，行业内卷竞争加剧，公司经营整体承压。与此同时，算力产业迎来高质量规模化发展新阶段，国家持续释放政策红利，出台多项举措支持算力基础设施建设，AI 技术的快速迭代推动智能算力需求爆发式增长，算力已从支撑性基础设施升级为驱动 AI 产业发展的核心引擎，行业发展前景广阔。报告期内，公司在破产重整进程中获得共益债资金支持，光伏板块产能利用率同比提升；同时公司紧抓算力行业发展机遇，积极布局新业务，成功开拓并落地算力服务业务并实现收入确认。

报告期内，公司通过完成母公司及核心子公司的破产重整从整体上改善了资产负债结构，解除了债务和流动性困境，有效化解了公司破产清算及退市风险，使得公司重获可持续健康发展，并同步提升公司治理能力及经营管理水平，从根本上摆脱了经营困境。

主营业务方面，报告期内光伏电池片及光伏组件销售收入仍为公司主要收入来源，是支撑公司经营发展的核心支柱，为公司业务稳定运行提供了坚实基础。同时，为优化业务结构、培育新的增长动能，公司积极布局第二增长曲线，开展算力服务业务，逐步形成“光伏主业+算力新业务”双轮驱动协同发展格局，有利于公司提升抗风险能力、拓宽盈利空间。算力作为实现全面人工智能的重要生

产力工具，市场前景广阔，报告期内，公司下属孙公司金刚数智与算力客户签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，报告期内公司已经完成该服务合同对应的算力交付及验收，并形成收入 662.09 万元。

经营业绩方面，公司全年实现营业总收入 30,103.17 万元，同比增长 143.41%；受益于破产重整中重整收益（本期确认重整收益 87,488.12 万元），公司实现营业利润 21,231.70 万元，同比增长 128.06%；归属于上市公司股东的净利润 20,306.66 万元，同比增长 125.53%。全年实现净利润 20,312.21 万元，同比增长 124.65%。

费用方面，本期销售费用、管理费用及财务费用合计同比增加 44.39%，主要系破产重整相关管理费用增加及财务费用中利息支出大幅增长所致。

资产方面，公司对应收账款、应收票据、其他应收款等计提信用减值损失 89.88 万元，对合同资产、存货、固定资产等计提资产减值损失 14,331.21 万元，本期合计计提各项资产减值准备约 14,421.10 万元。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度公司董事会共召开了 9 次董事会，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 4 月 11 日	第七届董事会第五十三次会议	1、《关于下属公司向法院申请重整的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 6、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 8、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的

			议案》 9、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年4月28日	第七届董事会第五十四次会议	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度总经理工作报告的议案》 4、《关于独立董事2024年度独立性自查情况的议案》 5、《关于2024年度财务决算报告的议案》 6、《关于2024年度利润分配的预案》 7、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 9、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 10、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 13、《关于拟购买董监高责任险的议案》 14、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 15、《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》 16、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 17、《关于对公司2024年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 18、《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》 19、《关于召开2024年度股东大会的议案》
3	2025年6月27日	第七届董事会第五十五次会议	1、《关于孙公司签订重大算力销售合同的议案》
4	2025年8月28日	第七届董事会第五十六次会议	1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

			3、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
5	2025年9月12日	第七届董事会第五十七次会议	1、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
6	2025年10月29日	第七届董事会第五十八次会议	1、《关于<2025年第三季度报告全文>的议案》
7	2025年12月15日	第七届董事会第五十九次会议	1、《关于更换会计师事务所的议案》 2、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
8	2025年12月19日	第七届董事会第六十次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
9	2025年12月22日	第七届董事会第六十一次会议	1、《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了5次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次，出资人组会议1次。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东会授权的范围内进行决策，认真执行了股东会的各项决议，逐项落实了股东会决议的内容。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董

事管理办法》、《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》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、关联交易事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，未召开战略委员会。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开4次会议，审计委员会凭借专业经验，对公司的定期报告、内部控制、更换审计机构、关联交易等事项进行审议，监督公司内部控制制度的执行情况。同时，与公司聘任的外部审计机构积极沟通，督促审计机构按照年度审计计划完成工作，促进了公司内部控制制度的建立健全，切实履行了审计委员会的工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，未召开提名委员会。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司第七届董事会董事津贴及股权激励等事项进行了讨论与审议，为公司的薪酬政策提出了建设性意见。

三、董事会2026年工作计划

2026年公司将紧跟“碳中和”、“碳达峰”国家政策，谨慎研判光伏产业趋势，不断增强光伏产品竞争力，持续拓展异质结光伏业务。同时在已有绿色光伏业务基础上，发展算力AI大数据服务。通过能源及算力的结合，打造光伏制造、光伏发电、算力服务、绿电直连的算电一体化商业模式。

2026年，公司将多维并举地推进切实可行的实施路径。在管理方面，将依托并逐步内化产业合作伙伴的专业能力，构建一支精通算力与能源融合业务的运营团队；在市场拓展方面，将优先服务对绿色算力、低成本及国产化有强烈需求的客户，并借助股东生态网络切入高增长赛道；在此基础上，将深化与产业投资人的资本合作，为业务扩张提供强劲的资金动能；强化“绿色算力”的品牌定位，将公司在新能源领域的先天优势转化为独特的品牌价值，塑造在目标市场的差异化认知与领导地位。

在规范运作方面，2026年董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，围绕公司的战略目标，严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，科学决策，促进公司持续、健康、快速发展。重点做好以下工作：

1、加强自身建设，持续提高公司规范运作水平。董事会将发挥在公司治理中的核心地位，做好董事会各项日常工作，持续提升履职能力，加强对法规、政策的研究学习，关注法规变化，紧跟监管要求，将提高上市公司质量作为工作重点，通过不断优化公司的各项规章制度，持续加强内部控制建设，进一步提高公司的规范运作水平。

2、坚持科技创新，持续提升公司的综合竞争力。公司董事会将结合市场需求及市场变化，指导公司经营层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进一步提升公司的市场领先地位。

3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，最大程度地保护投资者利益。

4、加强投资者关系管理工作，建立及完善市场沟通方式及维度，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二日