

# 甘肃金刚光伏股份有限公司

## 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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 2026 年 4 月 2 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬标准

公司独立董事在公司领取独立董事津贴为税前每年 9.6 万元。

在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的非独立董事（董事长除外），在公司领取非独立董事津贴，不在公司领取薪酬。在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其中董事长以及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬标准则参照高级管理人员薪酬体系执行。

2、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金等组成，基本薪酬按月发放，绩效奖金根据公司经营情况和个人绩效考核情况等确定。

3、薪酬体系应随公司经营状况、市场环境及发展战略变化适时调整，确保其竞争性与激励性。

#### 四、董事会薪酬与考核委员会审议情况

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 五、其他说明

1、公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二日