

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：金太阳公司3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长龚崧先生
- 会议列席人员：高管、专职纪检员和董事会秘书
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

回顾公司2025年度主要工作，总结2025年度目标完成情况。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

总结 2025 年度公司董事会会议开展和实施情况、公司治理改进情况、评价经营层工作成果等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

回顾独立董事 2025 年度主要工作，总结 2025 年度目标完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<合肥金太阳能源科技股份有限公司违规经营投资责任追究实施（暂行）办法>》的议案

1.议案内容：

根据有关上级下发的《关于抓好专项审计反馈有关事项整改工作的通知》要求，进一步规范公司违规经营投资责任追究工作，起草了《合肥金太阳能源科技股份有限公司违规经营投资责任追究实施（暂行）办法》提交审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策实施办法>》的议案

1.议案内容：

根据《合肥市建设投资控股(集团)有限公司“三重一大”决策实施办法》相关条款,进一步规范公司决策行为,并结合建投集团相关工作要求,拟对公司《“三重一大”决策实施办法》进行修订。本次修订对决策事项及主体清单部分内容进行了调整,现提请会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于修订公司<董事会向经理层授权管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，结合市国资委《关于推进优化董事会向经理层授权及落实子企业董事会职权等改革任务进展的通知》、建投集团《董事会向经理层授权制度及清单》及公司本次《“三重一大”决策实施办法》修订情况，拟对公司《董事会向经理层授权管理制度》进行修订，现提请会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于合肥金太阳能源科技股份有限公司召开 2025 年年度股东会通知》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥金太阳能源科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据挂牌公司治理规则和信息披露要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、罗派峰和沈岚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度权益分配预案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度权益分配预案》。（公告编号：2026-013）

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、罗派峰和沈岚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营情况进行总结和分析，形成《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2026 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度投资计划》

1.议案内容：

根据 2026 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，公司编制了《2026 年度投资计划》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于授权公司购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、满足保

本要求的银行或证券公司结构性存款或理财产品。投资额度为在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额累计不超过 40,000 万元（含 40,000 万元），资金可以滚动投资。

投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

## 2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、罗派峰和沈岚对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十四）审议通过《<公司 2025 年度内部控制自评报告>及<公司 2025 年度内控体系工作报告>》

### 1. 议案内容：

根据市国资委的《合肥市属企业合规管理办法》以及控股股东的管理要求，公司编制了《2025 年度内部控制自评报告》及《2025 年度内控工作体系报告》。

上述报告系统反映了本年度合规风险管控成效、内控体系缺陷及改进计划，为企业高质量发展提供决策支撑。现提请公司董事会审议企业合规与内控工作情况，以确保治理机制有效运行。

### 2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司拟对 2026 年的日常性关联交易，按照同一关联方合并计算的原则，进行预计。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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：

关联方董事龚崧、戚明友、刘晓和徐文金已回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、罗派峰和沈岚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于预计 2026 年度非日常性关联交易》

1.议案内容：

公司拟对 2026 年的非日常性关联交易，按照同一关联方合并计算的原则，进行预计。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第二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：

关联方董事龚崧、戚明友、刘晓和徐文金已回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、罗派峰和沈岚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 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十一次会议决议》；
- （二）、董事、监事、高级管理人员对 2025 度报告的确认意见。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日