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

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票　　□电子通讯投票

□网络投票　　□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龚崧先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 746,397,423 股，占公司有表决权股份总数的 76.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.全体高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

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.议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告》

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.议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（三）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（四）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）披露的《2025 年度权益分配预案》。（公告编号：2026-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（五）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（六）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（七）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 746,397,423 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（八）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年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。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.议案表决结果：

普通股同意股数746,397,423股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

（九）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.议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联方股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司已回避表决。

（十）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.议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：徐兵、鲁欣麟

（三）结论性意见

本所律师认为，金太阳本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、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）《合肥金太阳能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日