

## 甘肃金刚光伏股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年8月15日以书面等形式发出会议通知，2026年8月25日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会审计委员会2026年第四次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次临时会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司  
董事会  
二〇二六年八月二十六日