

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》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 9 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2026 年 7 月 7 日，公司召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2026 年 7 月 10 日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予限制性股票的激励对象为 37 名，首次授予限制性股票数量为 1,297.60 万股。

2026 年 8 月 25 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（司农验字【2026】26009730030 号），经审验，截至 2026 年 8 月 24 日止，公司已收到 37 名激励对象缴纳的股份认购款合计人民币 142,606,240 元，其中计入股本人民币 12,976,000 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 129,630,240 元。

2026 年 9 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2026 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作。本次变更后，公司股份总数由 540,000,000 股增加至 552,976,000 股，现拟将公司注册资本

由 540,000,000 元变更为 552,976,000 元。

二、增加经营范围情况

为适应公司业务发展需要，公司拟增加“计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机及办公设备维修、货物进出口。”等经营范围，具体变更以工商主管部门最终核定为准。

三、《公司章程》修订情况

公司变更注册资本及经营范围后拟修订《公司章程》中的相应条款，修订前后《公司章程》的对照内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 54,000 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 55,297.60 万元。
第二十一条 公司已发行股份总数为 54,000 万股，公司的股本结构为：普通股 54,000 万股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行股份总数为 55,297.60 万股，公司的股本结构为：普通股 55,297.60 万股，其他类别股 0 股。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售； 计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机及办公设备维修、货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

以上事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项以工商主管部门最终核定为准。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（司农验字【2026】26009730030 号）。

特此公告。

甘肃金剛光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日