

甘肃金刚光伏股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2026年9月14日以书面等方式发出会议通知，2026年9月17日以现场及通讯表决的方式召开。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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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）审议通过了《关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据公司2025年年度股东大会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案中的发行股份数量、募集资金用途及数额进行调整，发行股份数量由“不超过162,000,000股（含本数）”调整为“不超过165,892,800股（含本数）”，募集资金总额由“不超过243,109.39万元（含本数）”调整为“不超

过 238,727.79 万元（含本数）”，“上海办公研发中心项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执行。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2026-073）等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

为了保障中小投资者利益，公司此前已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司及相关主体据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-074）等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）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》

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。

为适应公司业务发展的需要，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。

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，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。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》（公告编号：2026-075）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。沈国良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日