

甘肃金剛光伏股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修 订情况说明的公告

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。

甘肃金剛光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二次会议、于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

2026 年 9 月 17 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号 2026-072）。根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引--发行类第 6 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“上海办公研发中心项目”，并相应调整本次发行的拟募集资金规模及用途；同时，由于公司的股本总数因实施限制性股票激励计划有所变化，本次发行的预计发行总数也相应调整。公司根据上述调整同步修订了本次发行的预案、方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告等文件中的对应内容。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	重大事项提示	更新风险因素； 更新本次发行的预计发行总数； 更新募集资金投资项目及募集资金金额。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行基本情况 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 四、本次向特定对象发行股票方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行的审批程序	更新发行人证券简称、注册资本； 根据调整后的募集资金投资项目更新本次发行的背景及目的； 更新本次发行的预计发行总数、募集资金投资项目及募集资金金额； 更新对控制权的影响测算； 更新本次发行已履行的审批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金项目的基本情况	更新募集资金投资项目及募集资金金额； 根据调整后的募集资金投资项目更新本次募集资金项目的基本情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 六、本次向特定对象发行股票的相关风险说明	根据调整后的募集资金投资项目更新相关表述； 更新风险因素。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	更新调整募集资金总额、预计发行总数后本次发行对摊薄即期回报的影响测算；更新填补措施及相关承诺事项已履行的审议程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《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）》。

本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

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