

甘肃金刚光伏股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2026 年 5 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2026 年 5 月 13 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。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《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全董事及高级管理人员薪酬管理机制，促进公司规范运作，根据《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》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议第八届董事会第四次会议提交股东会审议的相关议案。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日