

# 甘肃金刚光伏股份有限公司

## 第七届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十九次会议于 2025 年 12 月 12 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 12 月 15 日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。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）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）担任，永拓事务所已连续 8 年为公司提供审计服务，在此期间勤勉尽责地履行了审计义务。为了保证后续审计工作的公允性和严谨性，综合考虑公司经营管理实际情况、自身业务状态、发展需求及整体审计工作需要，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与前任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次临时会议审议通过。

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《关于更换会计师事务所的公告》。

---

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议第七届董事会第五十九次会议提交股东大会审议的相关议案。

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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第七届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十五日