证券代码：300093　　证券简称：金刚光伏　　公告编号：2026-091

甘肃金刚光伏股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议，豁免会议提前通知的时间要求，于 2026 年 11 月 5 日以书面等方式发出会议通知，2026 年 11 月 5 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》《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《关于子公司签署日常经营重大合同的议案》

董事会对公司控股子公司酒泉金刚智算科技有限公司（以下简称“酒泉金刚”）及算力客户 A 的履约能力进行分析和判断，并同意双方签订《算力云服务合同》，酒泉金刚向其提供云服务，分批次交付全部算力节点，各批次服务期限均为 60 个月。本合同项下云服务费含税预估总价不超过 153,600 万元，各批次服务价格按合同约定的定价及调整机制执行，实际总金额以双方确认的各批次实际交付数量及执行价格为准。结算模式采用“先付费后服务”，按季度进行预付结算。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-090）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月五日