甘肃金刚光伏股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）公司经营业绩情况

报告期内，光伏行业周期下行，光伏产业链各环节竞争加剧，产能激增，供需失衡导致全产业链价格暴跌，电池及组件产品售价及毛利率持续下行，且公司破产重整事项对公司正常经营造成重大影响，公司产能利用率持续低位，产品毛利持续为负，导致亏损持续增加。公司全年实现营业总收入为 12,367.46 万元，较去年同期下降 78.69%；营业利润为-75,669.79 万元，较去年同期下降 84.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-79,525.40 万元，较上年同期减少 119.83%。

报告期内光伏电池片及光伏组件为公司主要销售收入，在费用方面销售费用、管理费用、财务费用合计较上期增加 47%，主要是因为债务增加导致财务费用中利息支出大幅增加；在利润实现方面，全年净利润-82,398.08 万元，较去年同期亏损增加 99.95%；资产方面对应收账款、应收票据、其他应收款等计提减值 1,576.31 万元，合同资产、存货、固定资产等计提减值 20,493.44 万元，合计计提减值约 22,069.75 万元。

面对公司经营遇到的经营困难，公司将谨慎研判光伏行业趋势，调整经营策略，并在管理人监督指导下积极配合预重整及重整工作以尽快改善资产负债结构，提升经营能力。2025 年第一季度公司营业收入环比增加，公司有信心在 2025 年整体经营能力得到改善。

（二）持续多措并举推进降本增效，提升产品竞争力

公司将以降本为中心，以技术研发和引入新技术推动降本增效。公司紧密跟进行业技术动态，引入新降本技术工艺。公司已制定清晰的技术研发规划，围绕硅材料成本和非硅成本，30%银包铜、低电阻银浆、狗骨靶材、0BB 电池片、钢网印刷等量产先进工艺技术，同时在厂区建设分布式屋顶电站降低能源成本等多角度持续提升异质结产品品质，推动产品降本，提升产品竞争力。

（三）加强营销团队建设，开拓国内外市场

公司未来将持续加强国内外营销团队建设，目前已经搭建海外事业部加国内营销中心，在香港、英国、德国、荷兰等地设立了直属分支机构并成立本地直销团队。截至目前，公司已经搭建覆盖中国及海外市场的专业光伏行业营销队伍，未来将进一步加大客户开发力度，拓展行业客户群，扩宽产品应用场景以提升获得订单能力，提高产能利用率，进而提升公司市场占有率。

（四）积极推动预重整及重整工作，化解公司债务风险

公司于 2021 年起逐步转型光伏产业，并完成了主营业务的升级，但受自身历史包袱沉重、行业市场竞争加剧、国内外宏观经济波动下行等多重因素的影响，目前面临严峻的债务压力，且已出现不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力的情形。2024 年 7 月 8 日，甘肃省酒泉市中级人民法院决定启动公司预重整程序，并于同日指定临时管理人。

针对上述情况，公司积极主动配合法院及临时管理人有序推进各项预重整工作，勤勉经营管理，妥善决定经营事务和内部管理事务，妥善维护公司资产价值，以期实现预重整工作的顺利推进，整体上化解公司的债务风险。目前，公司尚未收到法院关于受理上市公司重整申请的裁定书。

（五）积极引入重整共益债资金，维持公司团队及运营稳定

报告期内，公司经过酒泉市中级人民法院的许可，在预重整期间引入体额度不超过 3 亿元的共益债借款，用于保障公司及下属核心子公司的日常经营及保障公司订单交付及生产经营。公司在预重整期间引入共益债资金有助于保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，有助于保障公司订单交付及维护公司正常经

营运转，维持了公司团队及运营稳定，保障了债权人资产的保值。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度公司董事会共召开了 9 次董事会，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2024 年 3 月 1 日	第七届董事会第四十四次会议	1、《关于以资产抵押进行借款的议案》
2	2024 年 3 月 8 日	第七届董事会第四十五次会议	1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 3、《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》 4、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	2024 年 4 月 25 日	第七届董事会第四十六次会议	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的议案》 5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配的预案》 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 10、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

			13、《关于拟购买董监高责任险的议案》 14、《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>暨关联交易的议案》 15、《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》 16、《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的议案》 17、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
4	2024 年 4 月 26 日	第七届董事会第四十七次会议	1、《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》
5	2024 年 6 月 4 日	第七届董事会第四十八次会议	1、《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 2、《合同管理制度》 3、《内部控制管理制度》 4、《融资管理制度》 5、《重大信息内部报告制度》 6、《总经理工作细则》
6	2024 年 7 月 18 日	第七届董事会第四十九次会议	1、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
7	2024 年 8 月 29 日	第七届董事会第五十次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
8	2024 年 10 月 14 日	第七届董事会第五十一次会议	1、《关于签署<和解协议>暨实施债务重组的议案》
9	2024 年 10 月 24 日	第七届董事会第五十二次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围

内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、关联交易事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事前认可意见和独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，未召开战略委员会。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审计委员会凭借专业经验，对公司的定期报告、内部控制、续聘审计机构、关联交易等事项进行审议，监督公司内部控制制度的执行情况。同时，与公司聘任的外部审计机构积极沟通，督促审计机构按照年度审计计划完成工作，促进了公司内部控制制度的建立健全，切实履行了审计委员会的工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，未召开提名委员会。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司第七届董事会董事津贴及股权激励等事项进行了讨论与审议，为公司的薪酬政策提出了建设性意见。

三、董事会2025年工作计划

2025年公司将紧跟“碳中和”、“碳达峰”国家政策，谨慎研判光伏产业趋势，不断增强光伏产品竞争力，持续拓展异质结光伏业务。公司将通过技术产品创新及精益管理，提升技术和研发实力，加快转型升级，改善公司盈利水平。同时，公司并将积极配合法院及临时管理人预重整及重整工作，解决债务困境化解上市公司整体风险，最终提升公司整体经营能力。

在规范运作方面，2025年董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，围绕公司的战略目标，严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，科学决策，促进公司持续、健康、快速发展。重点做好以下工作：

1、加强自身建设，持续提高公司规范运作水平。董事会将发挥在公司治理中的核心地位，做好董事会各项日常工作，持续提升履职能力，加强对法规、政策的研究学习，关注法规变化，紧跟监管要求，将提高上市公司质量作为工作重点，通过不断优化公司的各项规章制度，持续加强内部控制建设，进一步提高公司的规范运作水平。

2、坚持科技创新，持续提升公司的综合竞争力。公司董事会将结合市场需求及市场变化，指导公司经营层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进一步提升公司的市场领先地位。

3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，最大程度地保护投资者利益。

4、加强投资者关系管理工作，建立及完善市场沟通方式及维度，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日