

安徽古麒绒材股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

为了满足公司办公经营的场地需求，公司拟向公司股东芜湖新筑投资管理有限公司租赁其位于芜湖市南陵县龙池路19号市民服务中心旁商业楼7楼，作为客服接待中心使用，用于包括客户接待、业务办理、投融资交流等用途。公司拟与芜湖新筑投资管理有限公司就上述所涉房屋签订房屋租赁合同，租赁总面积为1121.34平方米，租赁期3年，租赁期内房屋租赁费用合计为90万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事谢玉成回避表决。

4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据相关法律法规的规定，结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后，担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年6.96万元人民币（税后）；其他独立董事津贴为每人每年5.76万元人民币（税后）。详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事罗昆、袁奇、吴初阳回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。本议案还需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件相应条款进行修订。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。具体审议情况：

5.01根据最新法律法规修订《公司章程》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.02修订《股东会议事规则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的相关文件。

6、审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对部分管理制度进行了修订，并补充制定部分新制度，具体情况如下：

6.01修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.02修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.03修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.04修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.05修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.06修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.07修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.08修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.09修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.10修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.11修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.12修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.13修订《董事会薪酬和考核委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.14修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.15修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.16修订《总经理工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.17修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.18修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.19修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.20修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.21修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.22修订《内部审计制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.23修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.24制定《舆情管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.25制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6.26制定《董事离职管理制度》

表决结果：赞同意8票，反对0票，弃权0票。

以上第6.01项至6.11项还需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的相关文件。

7、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年9月10日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、2025年第五次独立董事专门会议决议；
- 3、2025年第五次审计委员会会议决议；
- 4、2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2025年8月26日