

安徽古麒绒材股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月24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10月20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年第三季度报告》

经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，同意公司使用自有及自筹资金设立三家全资子公司。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、2025年第六次审计委员会会议决议；
- 3、2025年第二次战略委员会会议决议。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2025 年 10月27日