

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2025-067

## 金安国纪集团股份有限公司

### 第六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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年10月27日发出，2025年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### 议案一：《2025年第三季度报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 议案三：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订、制定。与会董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

| 子议案<br>序号 | 子议案名称                             | 表决结果（票数） |    |    |
|-----------|-----------------------------------|----------|----|----|
|           |                                   | 同意       | 反对 | 弃权 |
| 3.01      | 关于修订《董事会议事规则》的议案                  | 9        | 0  | 0  |
| 3.02      | 关于修订《股东会议事规则》的议案                  | 9        | 0  | 0  |
| 3.03      | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案              | 9        | 0  | 0  |
| 3.04      | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案                | 9        | 0  | 0  |
| 3.05      | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                 | 9        | 0  | 0  |
| 3.06      | 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案              | 9        | 0  | 0  |
| 3.07      | 关于修订《对外担保制度》的议案                   | 9        | 0  | 0  |
| 3.08      | 关于修订《关联交易管理办法》的议案                 | 9        | 0  | 0  |
| 3.09      | 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案             | 9        | 0  | 0  |
| 3.10      | 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案             | 9        | 0  | 0  |
| 3.11      | 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案          | 9        | 0  | 0  |
| 3.12      | 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案             | 9        | 0  | 0  |
| 3.13      | 关于修订《独立董事专门委员会议事规则》的议案            | 9        | 0  | 0  |
| 3.14      | 关于修订《内部控制制度》的议案                   | 9        | 0  | 0  |
| 3.15      | 关于修订《内部审计制度》的议案                   | 9        | 0  | 0  |
| 3.16      | 关于修订《总裁工作细则》的议案                   | 9        | 0  | 0  |
| 3.17      | 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案                | 9        | 0  | 0  |
| 3.18      | 关于修订《信息披露管理制度》的议案                 | 9        | 0  | 0  |
| 3.19      | 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案               | 9        | 0  | 0  |
| 3.20      | 关于修订《内幕信息知情人员报备制度》的议案             | 9        | 0  | 0  |
| 3.21      | 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案              | 9        | 0  | 0  |
| 3.22      | 关于修订《投资者来访接待管理制度》的议案              | 9        | 0  | 0  |
| 3.23      | 关于修订《投资管理制度》的议案                   | 9        | 0  | 0  |
| 3.24      | 关于修订《证券投资管理制度》的议案                 | 9        | 0  | 0  |
| 3.25      | 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案            | 9        | 0  | 0  |
| 3.26      | 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》的议案 | 9        | 0  | 0  |
| 3.27      | 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案         | 9        | 0  | 0  |
| 3.28      | 关于制定《董事离职管理制度》的议案                 | 9        | 0  | 0  |
| 3.29      | 关于制定《信息暂缓与豁免制度》的议案                | 9        | 0  | 0  |

修订后的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理及使用制度》《对外担保制度》《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

以上制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**议案四：《关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意以不超过3.85亿元人民币的自筹资金对金安国纪科技（安徽）有限公司（简称“宁国金安”）“年产3000万张高等级覆铜板项目”追加投资，追加后的项目总投资金额预计不超过13.85亿元人民币。

董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**议案五：《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2025 年 11 月 18 日 15：30，在公司召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议提供网络投票。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

《第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日