

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2026-005

金安国纪集团股份有限公司

第六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、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”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年1月30日发出，2026年2月3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：《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会依据公司2026年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，对《2025年度向特定对象发行A股股票预案》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

议案二：《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告进行了修订，编制了《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

议案三：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订，编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

议案四：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺进行了修订，编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》。

三、备查文件

《第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月四日