

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2026-007

金安国纪集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修
订情况说明的公告

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。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

2026 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法律法规的规定，公司对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次主要修订内容如下：

一、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	公司声明	更新了已履行的审议程序情况
2	特别提示	更新了已履行的审议程序情况
3	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“一、发行人基本情况”	更新了公司基本情况
4	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“二、本次向特定对象发行的背景和目的”	更新了公司主要产品情况
5	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	更新了实际控制人和一致行动人持有的公司股份情况
6	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“八、本次发行的审批程序”	更新了已履行的审议程序情况和尚需履行的审议程序

序号	章节内容	修订情况
7	第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”	更新了募投项目具体项目投资构成、政府报批情况及公司最近一期末的专利情况
8	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析之“六、本次股票发行相关的风险说明”	更新了尚需履行的审议程序、公司主要产品情况
9	第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺之“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”	更新了公司最近一期末的专利情况

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）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次发行的背景和目的之“（二）本次向特定对象发行的目的”	更新了公司主要产品情况
2	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性之“（二）本次发行定价的方法及程序”	更新了已履行的审议程序情况
3	五、本次发行方式的可行性之“（二）本次发行程序合法合规”	更新了已履行的审议程序情况
4	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了已履行的审议程序情况

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）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	二、本次募集资金投资项目的可行性分析之“（一）年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目”	更新了募投项目具体项目投资构成、政府报批情况及公司最近一期末的专利情况
2	二、本次募集资金投资项目的可行性分析之“（二）研发中心建设项目”	更新了已履行的审议程序情况

四、关于《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）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司最近一期末的专利情况

《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

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