

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2026-016

金安国纪集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年3月25日发出，2026年3月28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：《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

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，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的拟使用募集资金金额、具体实施位置相关内容进行了调整，具体内容如下：

调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过129,995.39万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	扣减前拟使用募集资金金额	扣减金额	扣减后拟使用募集资金金额
年产4,000万平方米高等级覆铜板项目	150,105.78	125,000.00	4.61	124,995.39
研发中心建设项目	5,562.17	5,000.00	-	5,000.00
合计	155,667.95	130,000.00	4.61	129,995.39

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以

自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过 129,990.78 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	扣减前拟使用募集资金金额	扣减金额	扣减后拟使用募集资金金额
年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目	150,105.78	124,995.39	4.61	124,990.78
研发中心建设项目	5,562.17	5,000.00	-	5,000.00
合计	155,667.95	129,995.39	4.61	129,990.78

注：“研发中心建设项目”具体实施位置变更，除此之外实施主体、建设内容、总投资、投资明细等均未发生变化。本项目已取得安徽省宁国市经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2512-341881-04-01-193680），实施主体已办理环境影响评价手续，目前正在公示中。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

议案二：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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，公司编制了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》

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股股票预案（二次修订稿）》。

议案三：《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（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）》。

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（二次修订稿）》。

议案四：《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（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）》。

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（二次修订稿）》。

议案五：《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（二次修订稿）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（二

次修订稿)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(二次修订稿)》。

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(二次修订稿)》。

三、备查文件

《第六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日