

安徽古麒绒材股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月21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2026年4月10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

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年经营管理工作回顾和2026年经营管理工作计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事罗昆、吴初阳、袁奇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况专项评估的议案》

公司独立董事罗昆、吴初阳、袁奇分别向董事会提交了《关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事罗昆、吴初阳、袁奇回避表决。

（四）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》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。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于确认公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日2025年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部

控制评价报告基准日2025年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，主要内容为公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司制定了2025年度利润分配预案。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司董事长谢玉成及其配偶汪龙珠、子女谢灿及其控制的企业芜湖新筑投资管理有限公司，董事翁木林，董事汪章建，董事洪小林，董事会秘书谢伟拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过10.00亿元的担保，担保方式包括但不限于连带

责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决。

（九）审议通过了《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》

公司及子公司2026年度拟向银行及其他金融机构（以下简称“贷款机构”）进行贷款授信及融资额度预计为20.15亿元。公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的文件为准，并授权董事长全权代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决。

（十）审议《关于2026年董事薪酬方案的议案》

公司2026年度董事薪酬拟按如下方案执行：（1）在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。（2）公司聘请的独立董事，担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年6.96万元人民币（税后），其他独立董事津贴为每人每年5.76万元人民币（税后）。独立董事津贴均按月发放。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前审议了该事项，基于谨慎性原则，全体委员不参与表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。鉴于本议案涉及全体董事，全体董事应回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

本议案需要提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等收入组成，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司经营效益发放，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体情况确定。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中，谢玉成、洪小林、汪章建回避表决。

（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的

职责。本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议《关于修订<公司章程>及其附件及部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件进行修订，同时修订公司部分管理制度。具体审议情况：

14.01修订《公司章程》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.02修订《股东会议事规则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.04修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.05修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：全体董事应回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

14.06修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案除《对外投资管理制度》外，均需要提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（十五）审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了全面评估，并对审计委员会履行监督职责情况进行了总结。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资总额均不发生变化的情况下，拟对募集资金投资项目“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”的内部投资结构进行调整。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

公司拟于2026年5月14日（星期四）召开2025年年度股东大会，对相关议案进行审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来将前述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。董事会授权公司管理层全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，公司拟使用不超过1.50亿元的闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。闲置募集资金（包括超募资金）用于暂时补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）暂时补充流动资金的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金（包括超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的进展公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

经审议，为促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，结合公司发展战略及经营情况，同意制定公司《关于“质量回报双提升”的行动方案》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳当的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况以及经2021年年度股东会审议通过的《安徽古麒绒材股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《2026年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《2026年第一次董事会审计委员会会议决议》；
- 4、《2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年4月23日