

证券代码：001390

证券简称：古麒绒材

公告编号：2026-011

安徽古麒绒材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《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》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<公司章程>及其附件及部分管理制度的议案》须逐项表决	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
6.01	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.04	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√

（一）公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

（二）以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

（三）议案 6.01、6.02、6.03、7 为特别决议事项，需逐项表决并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）议案 3.00 关联股东回避表决。

（五）对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 13 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30

（二）登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室

（三）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

（四）登记手续：

1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在2026年5月13日下午16:30之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0553-2392800。

（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：cs@guqirc.com，邮件主题请注明“2025年年度股东会”。

（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室谢伟（收），收件电话：0553-2392800，邮政编码241300，信函请注明“2025年年度股东会”。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年04月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361390”，投票简称为“古麒投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽古麒绒材股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于 2026 年董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于修订<公司章程>及其附件及部分管理制度的议案》须逐项表决	√作为投票对象的子议案数（5）			
6.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
6.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
6.03	《关于修订<董事会议事规	√			

	则>的议案》				
6.04	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

安徽古麒绒材股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

截至 2026 年 5 月 11 日 15:00 交易结束时，本人（或本单位）持有安徽古麒绒材股份有限公司（股票代码：001390）股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	

股东签字（或盖章）：

登记日期： 年 月 日