

## 安徽古麒绒材股份有限公司

### 第四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

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月24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13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2026年第一季度报告的议案》

董事会认为《2026年第一季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2026年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《2025年度可持续发展（ESG）报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度可持续发展（ESG）报告》。

该事项已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《2026年第二次董事会审计委员会会议决议》；
- 3、《2026年第一次董事会战略与可持续发展委员会会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年4月28日