

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2025-063

## 金安国纪集团股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年9月30日发出，2025年10月10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：《关于组建覆铜板集团的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司出资人民币 61,600 万元新设全资子公司金安国纪科技集团有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）作为公司覆铜板集团母公司，同时将公司所持上海国纪电子材料有限公司 100%股权、金安国纪科技（杭州）有限公司 100%股权、安徽金瑞电子玻纤有限公司 100%股权、金安国纪商贸有限公司 100%股权、金安国纪科技（安徽）有限公司 100%股权、金安国纪科技（珠海）有限公司 75%股权按股权账面净值（合计 60,893.009153 万元）划转至覆铜板集团母公司。董事会授权公司管理层办理本次组建覆铜板集团及股权划转相关事宜。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

《第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十一日