

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2026-019

## 金安国纪集团股份有限公司

### 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及 相关文件修订情况说明的公告

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。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

2026 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规的规定，公司对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次主要修订内容如下：

#### 一、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订情况

| 序号 | 章节内容   | 修订情况                                     |
|----|--|--|
| 1  | 特别提示   | 更新了已履行的审议程序情况、预计募集资金总额及各项目扣减前、后拟使用募集资金金额 |
| 2  | 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“四、本次发行方案概况”             | 更新了预计募集资金总额及各项目扣减前、后拟使用募集资金金额            |
| 3  | 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“八、本次发行的审批程序”            | 更新了已履行的审议程序情况                            |
| 4  | 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析之“一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况” | 更新了预计募集资金总额及各项目扣减前、后拟使用募集资金金额            |
| 5  | 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”      | 更新了项目拟使用募集资金总额与具体项目投资构成情况、项目涉及的政府报批情况    |

| 序号 | 章节内容   | 修订情况                |
|----|--|---------------------|
| 6  | 第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺之“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响” | 更新了假设条件中本次发行的募集资金总额 |

## 二、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）》的修订情况

| 序号 | 章节内容  | 修订情况                |
|----|---|---------------------|
| 1  | 五、本次发行方式的可行性之“（二）本次发行程序合法合规”  | 更新了已履行的审议程序情况       |
| 2  | 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施之“（一）本次向特定对象发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响” | 更新了假设条件中本次发行的募集资金总额 |
| 3  | 六、本次发行方案的公平性、合理性  | 更新了已履行的审议程序情况       |

## 三、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）》的修订情况

| 序号 | 章节内容  | 修订情况                                     |
|----|---|--|
| 1  | 一、本次募集资金的使用计划                                 | 更新了已履行的审议程序情况、预计募集资金总额及各项目扣减前、后拟使用募集资金金额 |
| 2  | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析之“（一）年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目” | 更新了项目拟使用募集资金总额与具体项目投资构成情况                |
| 3  | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析之“（二）研发中心建设项目”              | 更新了项目涉及的政府报批情况                           |

## 四、关于《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）》的修订情况

| 序号 | 章节内容                               | 修订情况                |
|----|------------------------------------|---------------------|
| 1  | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之“（一）假设条件” | 更新了假设条件中本次发行的募集资金总额 |

《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在

指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者查阅。

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