

安徽金春无纺布股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式发出，并于2026年7月29日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经审议，公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年07月31日届满，解锁条件已成就，可解锁股票权益数量为1,831,104.5股，占公司总股本的1.53%。公司将按照《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨晓顺回避了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》。

关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、周阳回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日