

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2026-062

金安国纪集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日发出，2026年8月27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：《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

议案二：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金安国纪集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1819 号）。为确保本次发行的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定基于公司股东会的授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行

等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

议案三：《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为规范公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理和使用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议。公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日