

安徽古麒绒材股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2026年8月28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。会议通知已于2026年8月25日以书面方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长谢玉成先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

同意向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员汪章建回避表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事汪章建、洪小林回避表决。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《2026年第三次薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司董事会

2026年8月29日