证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-071

金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2026 年 11 月 6 日发出，2026 年 11 月 9 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：《关于投资新建年产 1.3 亿米电子级玻纤布项目的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司在安徽省宁国市投资新建年产 1.3 亿米电子级玻纤布项目，该项目投资总额约为 5 亿元人民币。

董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关文件。

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

三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日