

## 证券代码:001390 证券简称:古麒新材 公告编号:2026-011

### 安徽古麒新材股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

安徽古麒新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》，决定于2026年5月14日召开公司2025年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)，现将本次会议的有关情况通知如下：

- 一、召开本次会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年度股东大会
  2. 股东大会召集人：董事会
  3. 本次会议召集方式：召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
  4. 会议时间：(1)现场会议时间：2026年05月14日15:00(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
  5. 会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合。

二、出席本次会议的登记办法

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；(股权登记日下午收市时在中国证券登记册上登记的持有公司股份的所有权人或授权代表，并可以书面形式(授权委托书格式见附件2)委托他人出席本次会议和参加表决，该授权代表不必是本公司股东；
2. 本次会议：高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

三、会议地点及网络投票系统

本次会议地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

| 序号   | 提案名称                                     | 提案类型    | 备注             |
|------|--|---------|----------------|
| 100  | 总议案，除累积投票提案外的所有提案                        | 非累积投票提案 | √              |
| 1.00 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》                     | 非累积投票提案 | √              |
| 2.00 | 《关于2025年年度利润分配预案的议案》                     | 非累积投票提案 | √              |
| 3.00 | 《关于修订2026年度利润分配及现金分红管理制度并授权董事会制定实施细则的议案》 | 非累积投票提案 | √              |
| 4.00 | 《关于2026年度薪酬管理制度修订的议案》                    | 非累积投票提案 | √              |
| 5.00 | 《关于修订独立董事工作制度及独立董事津贴制度的议案》               | 非累积投票提案 | √              |
| 6.00 | 《关于修订〈公司章程〉及附则中部分管理制度的议案》                | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案(5) |
| 6.01 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                          | 非累积投票提案 | √              |
| 6.02 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                          | 非累积投票提案 | √              |
| 6.03 | 《关于修订〈章程〉的议案》                            | 非累积投票提案 | √              |
| 6.04 | 《关于修订〈章程〉的议案》                            | 非累积投票提案 | √              |
| 6.05 | 《关于修订〈章程〉的议案》                            | 非累积投票提案 | √              |
| 7.00 | 《关于修订〈章程〉的议案》                            | 非累积投票提案 | √              |

(一)公司独立董事将在2025年度股东大会上述职，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

(二)以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的相关公告及文件。

(三)议案6.01、6.02、6.03、7.00为特别决议事项，需经出席会议并表决的股东(包括授权代表人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)议案3.00为关联交易事项。

(五)对于本次会议决议的所有议案，公司将将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及持有与公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

- (一)登记时间：2026年5月13日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:30
- (二)登记地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号安徽古麒新材股份有限公司会议室
- (三)登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

(四)登记内容

1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书(格式见附件二)、法定代表人身份证明书、自然人股东授权委托书；
2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证复印件、自然人股东授权委托书(格式见附件二)、授权委托书(格式见附件二)、委托本人身份证复印件；
3. 异地股东登记：采用电话、信函方式登记的股东，请填写完整《参会股东登记表》(格式见附件二)，随同相关登记资料在2026年5月13日下午16:30之前送达至公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0553-2392800。

(五)采用网络方式登记投票的股东，请持相关登记材料至公司登记。联系地址：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号安徽古麒新材股份有限公司会议室(南楼C)，收件电话：0553-2392800，邮政编码241300，信函请注明“2025年度股东大会”。

(六)注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(HTTP://wlh.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作程序见附件一。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议

安徽古麒新材股份有限公司  
董事会  
2026年04月23日

附件一：  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“361390”，投票简称称为“古麒投票”。
2. 填权或除权或选举事项：填权或除权或选举事项：同意、反对、弃权。
3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东在总议案中进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相应意见。
5. 股东在总议案中与具体提案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投资者可以登录证券公司交易客户端进行投票。
3. 通过深交所交易系统投票系统的程序

三、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15-15:00。

四、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务实施细则)进行身份认证并持有有效的网络身份认证证书。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wlh.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

五、股东通过现场服务密码数字证书，可登录 https://wlh.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：  
安徽古麒新材股份有限公司  
2025年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽古麒新材股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编号 | 提案名称                                     | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|----|----|----|----|
| 100  | 总议案，除累积投票提案外的所有提案                        |    |    |    |    |
| 1.00 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》                     |    |    |    |    |
| 2.00 | 《关于2025年年度利润分配预案的议案》                     |    |    |    |    |
| 3.00 | 《关于修订2026年度利润分配及现金分红管理制度并授权董事会制定实施细则的议案》 |    |    |    |    |
| 4.00 | 《关于2026年度薪酬管理制度修订的议案》                    |    |    |    |    |
| 5.00 | 《关于修订独立董事工作制度及独立董事津贴制度的议案》               |    |    |    |    |
| 6.00 | 《关于修订〈公司章程〉及附则中部分管理制度的议案》                |    |    |    |    |
| 6.01 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                          |    |    |    |    |
| 6.02 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                          |    |    |    |    |
| 6.03 | 《关于修订〈章程〉的议案》                            |    |    |    |    |
| 6.04 | 《关于修订〈章程〉的议案》                            |    |    |    |    |
| 6.05 | 《关于修订〈章程〉的议案》                            |    |    |    |    |
| 7.00 | 《关于修订〈章程〉的议案》                            |    |    |    |    |

委托人(盖章)：  
委托人身份证号码(社会信用代码)：  
(委托人)为法人股东，应加填法人单位印章。  
受托人股东账号：  
受托人：  
受托人身份证号码：  
受托日期：  
受托有效期：

安徽古麒新材股份有限公司  
2025年年度股东大会授权委托书  
截至2026年5月11日15:00交易结束时，本人(或本单位)持有安徽古麒新材股份有限公司(股票代码：001390)限售、现资登记参加公司2025年度股东大会。

| 姓名/名称 | 身份证号/统一社会信用代码                            | 持股数量 | 持股比例 | 表决权 |
|-------|--|------|------|-----|
| 100   | 总议案，除累积投票提案外的所有提案                        |      |      |     |
| 1.00  | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》                     |      |      |     |
| 2.00  | 《关于2025年年度利润分配预案的议案》                     |      |      |     |
| 3.00  | 《关于修订2026年度利润分配及现金分红管理制度并授权董事会制定实施细则的议案》 |      |      |     |
| 4.00  | 《关于2026年度薪酬管理制度修订的议案》                    |      |      |     |
| 5.00  | 《关于修订独立董事工作制度及独立董事津贴制度的议案》               |      |      |     |
| 6.00  | 《关于修订〈公司章程〉及附则中部分管理制度的议案》                |      |      |     |
| 6.01  | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                          |      |      |     |
| 6.02  | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                          |      |      |     |
| 6.03  | 《关于修订〈章程〉的议案》                            |      |      |     |
| 6.04  | 《关于修订〈章程〉的议案》                            |      |      |     |
| 6.05  | 《关于修订〈章程〉的议案》                            |      |      |     |
| 7.00  | 《关于修订〈章程〉的议案》                            |      |      |     |

安徽古麒新材股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽古麒新材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2026年4月21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。会议通知于2026年4月10日以书面方式发出。本次出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。公司董事会决议如下议案：

(一)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总工程师提交了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年经营管理工作和2026年经营管理工作计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于2025年度工作报告的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事罗昆、吴朝阳、袁奇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并在2025年度股东大会上述职。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次会议需要提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于对公司独立董事2025年度履职情况专项报告的议案》

公司独立董事罗昆、吴朝阳、袁奇分别向董事会提交了《2025年度独立董事履职情况的自查报告》，董事会对其进行评估并出具了《关于独立董事履职情况的专项意见》。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事履职情况的专项意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事罗昆、吴朝阳、袁奇均通过了《关于2025年度履职及履职的议案》。

(四)审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年年度报告》(2025年年度报告摘要)的编制程序符合相关法律法规的规定，报告期内真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过了《关于确认公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，对内部控制评价报告截至2025年12月31日(含)公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制缺陷报告截至2025年12月31日(含)公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽古麒新材股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，主要内容为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的报告。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽古麒新材股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司制定了《2025年度利润分配预案》。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次会议需要提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保续展的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营和资金需求，董事会、董事长、董事、董事长、董事、董秘、小董、董事会秘书和独立董事为公司及子公司的融资提供不超过10.00亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保为公司及子公司提供担保使用，也不能由公司子公司提供反担保。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度接受关联方无偿担保续展的公告》。

本次会议已经公司2026年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决。

(九)审议通过了《关于修订2026年公司银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》

公司于2026年度拟向银行及其他金融机构(以下简称“金融机构”)进行银行贷款及融资额度预计为20.15亿元。公司将根据实际需求，陆续发办本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且有效期内可循环使用。上述额度为公司及子公司提供贷款使用，也不能由公司子公司提供反担保。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度接受关联方无偿担保续展的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，关联董事谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林回避表决。

(十)审议通过了《关于2026年度薪酬管理制度修订的议案》

公司于2026年度薪酬制度拟按如下方案执行：(1)在公司任职高级管理人员的非独立董事，按照担任高级管理人员职务薪酬，不再单独领取董事薪酬。未在公司任职的独立董事薪酬，不在公司领取薪酬。(2)公司聘请的独立董事，担任审计委员会主任委员的独立董事薪酬为每年6.96万元人民币(税后)，其他独立董事薪酬为每年5.76万元人民币(税后)。独立董事津贴按月度发放。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度薪酬管理制度修订的议案》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。鉴于本议案涉及全体董事，全体董事应回避表决。本次会议需要提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬制度拟按如下方案执行：(1)在公司任职高级管理人员的非独立董事，按照担任高级管理人员职务薪酬，不再单独领取董事薪酬。未在公司任职的独立董事薪酬，不在公司领取薪酬。(2)公司聘请的独立董事，担任审计委员会主任委员的独立董事薪酬为每年6.96万元人民币(税后)，其他独立董事薪酬为每年5.76万元人民币(税后)。独立董事津贴按月度发放。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度薪酬管理制度修订的议案》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过了《关于修订2026年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2026年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，主要内容为公司2026年度募集资金存放、管理与使用情况的报告。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽古麒新材股份有限公司募集资金2026年度存放、管理与使用情况的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略规划委员会”，并将《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略规划委员会工作细则》。上述议案已经公司董事会审议通过，并经出席会议的全体董事和高级管理人员签字确认。本次调整及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件及管理制度议案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《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的规定，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件进行了修订，同时修订了公司部分管理制度。具体内容如下：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.01 修订《公司章程》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.02 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.03 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.04 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.05 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：全体董事回避表决，本次会议直接提交公司股东大会审议。

14.06 修订《内部控制管理制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议除对《公司章程》及其附件、管理制度议案外，尚需要提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

(十五)审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况专项报告的意见的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了全面评价，并对审计委员会履行监督职责情况进行了总结。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽古麒新材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况专项报告进行监督履职情况的报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设进度，结合募集资金投资项目的实际进展情况，和投资主体性、募集资金使用和投资总额不发生变化的情况，拟对募集资金投资项目“年产2,800吨功能性绿色环保涂料项目(一期)”的内购设备购置进行使用。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽古麒新材股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内购设备结构的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事们已在会议上审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设进度，结合募集资金投资项目的实际进展情况，和投资主体性、募集资金使用和投资总额不发生变化的情况，拟对募集资金投资项目“年产2,800吨功能性绿色环保涂料项目(一期)”的内购设备购置进行使用。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽古麒新材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)补充流动资金的议案》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事们已在会议上审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过了《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的总结的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司使用自有资金用于回购公司股份方案，回购期限自董事会审议通过之日起12个月。回购资金(包括超募资金)用于暂时补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常使用。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)暂时补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设进度，结合募集资金投资项目的实际进展情况，和投资主体性、募集资金使用和投资总额不发生变化的情况，拟对募集资金投资项目“年产2,800吨功能性绿色环保涂料项目(一期)”的内购设备购置进行使用。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《安徽古麒新材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)补充流动资金的议案》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事们已在会议上审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将使用不超过人民币2.50亿元(含本数)的闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理，以增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金(包括超募资金)使用管理到期后将及时归还至募集资金专户。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

经审议，为进一步提升公司市值提升，增强投资者获得感，结合公司发展战略及经营情况，同意制定《关于“质量回报双提升”行动方案》。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于制定未来三年(2026年-2028年)分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加对投资者回报和可操作性，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况制定未来三年(2026年-2028年)分红回报规划。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《未来三年(2026年-2028年)分红回报规划的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次会议需要提交股东大会审议。

2026年4月23日

安徽古麒新材股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

重大遗漏。

安徽古麒新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币5,000.00万股，每股发行价格为人民币1.208元，募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除与发行有关的费用人民币6,922.12万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币53,477.88万元。

上述资金到账后将立即委托会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2026年5月23日出具了“信会师专字[2025]第ZA14298号”《验资报告》。募集资金到账后，已全额存入于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽古麒新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]397号)同意注册，古麒新材首次公开发行股票(A股)股票5,000.00万股，每股发行价格为人民币1.208元，募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除与发行有关的费用人民币6,922.12万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币53,477.88万元。

上述资金到账后将立即委托会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2026年5月23日出具了“信会师专字[2025]第ZA14298号”《验资报告》。募集资金到账后，已全额存入于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用与管理情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

</