证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-074

金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年11月20日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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 年前三季度利润分配预案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2026 年前三季度的盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司拟定的 2026 年前三季度利润分配预案为：以 2026 年 9 月 30 日的公司总股本 728,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计派发现金人民币 91,000,000 元，剩余利润作为未分配利润留存；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

上述方案尚需提交公司股东会审议通过。

议案二：《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2026 年 12 月 7 日 15：30，在公司召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议提供网络投票。

上述议案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二十一次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十一日